



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Aplicação	878-8	1.491,64
Conta Aplicação	878-8	1.434,94
Conta Aplicação	878-8	300.485,15
Conta Aplicação	878-8	556.080,24
Conta Corrente	8986-9	0,00
Conta Aplicação	8986-9	785,77
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		862.777,74
Cheques em compensação		0,00
TOTAL		0,00
Outros		0,00
TOTAL		862.777,74

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 31/12/2024
(-) Cheques não Compensados

R\$ -
R\$ -

FUNDO FIXO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 2.500,00
R\$ 859.491,97



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380210517834311
02/02/2024 10:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32.758,92 C	
02/01/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	239,00 D	
				02/01 08:09 MARCELO PASSOS GOMES			
02/01/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	667,00 D	
				02/01 08:09 MARCELO PASSOS GOMES			
02/01/2024		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	300,78 D	
				02/01 09:36 WHITE 00060742616000755			
02/01/2024		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	353,91 D	
				02/01 09:36 WHITE 00060742616000755			
02/01/2024		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	136,62 D	
				02/01 09:36 WHITE 00060742616000755			
02/01/2024		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	45,54 D	
				02/01 09:36 WHITE 00060742616000755			
02/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.061	8.656,72 D	
02/01/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.201	4.352,94 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/01/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.202	440,59 D	
				341 0383 007175849000145 HANNA INSTRUM			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.203	3.600,00 D	
				CINCO CIRURGICA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.204	7.358,32 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.205	737,21 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.206	3.400,00 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.207	1.890,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.208	950,40 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.209	252,30 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.210	421,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.211	1.115,47 D	
				REPRESS DISTR DE MED EIRELI			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.212	1.520,40 D	
				SANTA RITA COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.213	400,00 D	
				ALPHA PB MATERIAIS MEDICOS HOS			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.214	62,36 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.215	2.886,84 D	
				FANEM LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.216	156,00 D	
				Cora SCD SA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.217	30,80 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.218	6.450,00 D	
				POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI			

02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.219	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.220	6.330,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.221	605,31 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.222	1.242,46 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.223	1.829,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.224	1.629,88 D
			BELA TINTAS LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.225	1.112,50 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.226	1.137,78 D
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.227	1.064,40 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.228	955,50 D
			GEIGER SCOPE LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.229	1.363,65 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.230	25.166,76 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.231	64,90 D
			NEW BS BRASIL IMPORT LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.232	261,88 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.233	297,87 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.234	168,37 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.235	5.000,00 D
			UNITCOLD CLIMATIZACAO I COM EI		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.236	2.956,28 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.237	630,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.238	397,32 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.239	2.484,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.240	520,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.241	2.520,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.242	1.886,00 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.243	1.400,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.244	560,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.245	563,15 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.246	14.954,35 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.247	16,68 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.248	4.348,70 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.249	300,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.250	578,90 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	10.251	978,60 D

			GLOBO SAFETY		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.252	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.253	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.254	6.280,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.255	7.890,84 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.256	1.296,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.257	5.040,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.258	4.000,00 D
			PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.259	823,58 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.260	959,00 D
			UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.261	581,80 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.262	1.431,00 D
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.263	489,16 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.264	383,04 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.265	109,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.266	1.381,25 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.267	460,48 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.268	199,00 D
			CORANTE TINTAS		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.269	5.591,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.270	1.848,40 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.271	5.294,00 D
			ITAMBE ALIMENTOS SA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.272	3.399,57 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.273	626,73 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.274	1.467,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.275	1.854,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.276	1.735,33 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.277	1.992,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.278	2.411,40 D
			MAQUINBAL COM DE BALANCAS LTDA		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.279	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.280	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.281	373,68 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.282	1.995,67 D
			RB QUALITY		
02/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.283	2.052,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		

02/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.284	5.405,76 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
02/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.285	141,84 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/01/2024	0000	13105 Impostos	10.286	455,11 D
		FGTS ARREC GRRF		
02/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.287	608,60 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
02/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.288	212.814,37 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
02/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.289	2.168,60 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
02/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.290	2.168,60 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
02/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.291	16.259,85 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
02/01/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.021.100.182.635	0,61 D
		Cobrança referente 02/01/2024		
02/01/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	405.852,95 C 0,00 C
03/01/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.068,00 C
03/01/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	543,66 D
		03/01 11:19 WHITE 00060742616000755		
03/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	325,00 D
		341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.302	1.307,52 D
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.303	1.050,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.304	4.624,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.305	2.394,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.306	750,80 D
		BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA S		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.307	13.218,30 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.308	936,77 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.309	453,38 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.310	1.360,52 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.311	927,35 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.312	211,00 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.313	1.383,90 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.314	140,36 D
		COMERCIAL OP EIRELI		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.315	6.360,55 D
		EXCELENCIA SAUDE LTDA		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.316	3.049,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.317	550,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.318	2.333,04 D
		JETFRIO REFRIGERACAO LTDA		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.319	1.404,00 D
		LEITESOL		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.320	2.435,58 D
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
03/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	10.321	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
03/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	7.518,45 D

237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
03/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.060.631	1,51 D
Cobrança referente 03/01/2024					
03/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	46.474,68 C 0,00 C
04/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	451,00 D
04/01 08:28 MARCELO PASSOS GOMES					
04/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	361,50 D
04/01 09:37 WHITE 00060742616000755					
04/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.809	3.829,81 D
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.401	1.065,86 D
TAGOUT TREINAMENTO E COMERCIO					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.402	503,73 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.403	1.087,52 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.404	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.405	885,80 D
Cora SCD SA					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.406	15,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.407	1.135,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.408	1.114,80 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.409	1.285,85 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.410	476,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.411	217,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.412	325,00 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.413	4.084,80 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
04/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.414	725,60 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
04/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.130.099	0,61 D
Cobrança referente 04/01/2024					
04/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.260,78 C 0,00 C
05/01/2024	0000	14134	Devolução	5.003	2.043,91 C
000005003					
05/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	372.221,18 C
05/01/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.401.050.006.466	14.322.867,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.272,75 D
05/01 15:44 DEBORAH M CERQUEIRA					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.371,27 D
05/01 15:44 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.598,84 D
05/01 15:44 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	444,86 D
05/01 15:44 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	14.878,67 D
05/01 15:47 WHITE 00060742616000755					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.898,00 D
05/01 15:44 DUPATRI HOSP COML LTDA					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.650,00 D
05/01 15:44 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
05/01 15:44 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.550,14 D
05/01 15:44 CRISTINA DOS S BRITO					
05/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	970,37 D
05/01 15:44 LARISSA A JULIO DE SOUSA					

05/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	38.047	2.043,91 D
05/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	38.049	4.778,38 D
05/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	38.050	2.151,21 D
05/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	38.051	5.137.525,31 D
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	10.549,92 D
		033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	27.028,80 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	5.324,08 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	1.440,13 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	2.830,85 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	2.640,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	2.367,88 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	569,36 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	604,58 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	16.540,15 D
		033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	559,60 D
		237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	768,41 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	495,92 D
		104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	667,18 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	1.576,45 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	1.042,04 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	533,17 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	1.247,78 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	1.123,42 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	1.055,22 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	4.582,79 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	918,56 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.523	453,68 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	1.010,38 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	347,63 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	307,64 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.527	1.432,48 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.528	1.004,82 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.529	174,21 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.530	746,33 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.531	1.210,41 D

380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
05/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	886,50 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
05/01/2024	0000	13105	Impostos	10.533	9.874,56 D
FGTS ARREC GRRF					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.534	80.268,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.535	3.502,40 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.536	900,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.537	23.438,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.538	13.381,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.539	6.058,70 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.540	23.800,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.541	218,88 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.542	17.400,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.543	4.818,40 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.544	3.257,52 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.545	6.177,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.546	75.550,92 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.547	11.430,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.548	9.420,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.549	5.550,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.550	11.742,10 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.551	14.564,02 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.552	1.013,80 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.553	12.850,00 D
EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.554	18,85 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.555	627,04 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.556	8.636,40 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.557	1.035,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.558	810,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
05/01/2024	0000	13105	Impostos	10.559	901.579,32 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2024	0000	13105	Impostos	10.560	534,73 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.561	1.221,00 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.562	1.494,90 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.563	762,84 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					

05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó GADKIN ALIMENTOS LTDA	10.564	1.610,00 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó FRIGORIFICO OBA LTDA.	10.565	3.346,00 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	10.566	634,72 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC	10.567	1.700,00 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó MAQUIGERAL ENERGIA	10.568	919,41 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	10.569	526,80 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	10.570	15.815,99 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó NESTLE BRASIL LTDA	10.571	8.034,60 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.572	4.644,00 D
05/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D	10.573	967,64 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI	10.574	1.356,35 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI	10.575	14.751,07 D
05/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8859 011617486000128 REFRIGERACAO	10.576	65,00 D
05/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER	10.577	8.996,70 D
05/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	10.578	4.177,00 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.180	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.181	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.182	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.183	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.184	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.185	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.186	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.187	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.188	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.189	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.190	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.191	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.192	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.193	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.194	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.195	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.196	1,51 D
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.110.197	1,51 D

Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.198	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.199	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.200	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.201	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.202	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.203	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.204	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.205	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.206	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.207	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.208	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.209	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.210	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.211	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.212	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.213	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.214	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.215	1,51 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.203.917	0,61 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.203.918	0,61 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.203.919	813,74 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.203.920	0,61 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.203.921	1,22 D	
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.100.231,50 D	0,00 C
08/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32.313,55 C	
08/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	460,00 D	
08/01 07:44 MARCELO PASSOS GOMES						
08/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.544,94 D	
08/01 09:32 WHITE 00060742616000755						
08/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.487,23 D	
08/01 09:32 WHITE 00060742616000755						
08/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	16.337,89 D	
08/01 09:32 WHITE 00060742616000755						
08/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.213	711.114,61 D	
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.750,00 D	
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS						
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.678,04 D	
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE						
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	568,68 D	
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID						
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	1.281,82 D	

104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	642,00 D
260 0001 052488846000116 FRESH START D					
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	840,00 D
341 0466 019225282000153 SANTO ELIAS S					
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	4.795,73 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	60.724,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	4.154,12 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.810	713,60 D
RB QUALITY					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.811	4.652,15 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.812	1.610,00 D
MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.813	733,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.814	971,00 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.815	936,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.816	1.668,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.817	967,20 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.818	3.150,00 D
GRIFOLS BRASIL LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.819	541,62 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.820	3.696,53 D
FANEM LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.821	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.822	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.823	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	10.824	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	10.825	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	10.826	97,25 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	10.827	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	10.828	92,60 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	10.829	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.830	584,10 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.831	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.832	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.833	3.253,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.834	405,70 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.835	526,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.836	566,23 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					

08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.837	132,47 D
		COMERCIAL OP EIRELI		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.838	20.432,35 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.839	7.543,45 D
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.840	12.256,46 D
		PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.841	966,67 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.842	4.102,15 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.843	347,52 D
		MINALBA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.844	3.818,92 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.845	583,34 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.846	1.031,67 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.847	5.222,50 D
		STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.848	940,00 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.849	4.378,15 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.850	1.004,10 D
		CASA MIMOSA HIDRAULICA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.851	1.087,10 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.852	1.536,67 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.853	443,33 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.854	1.830,00 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.855	2.112,12 D
		DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.856	2.219,87 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.857	787,50 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.858	800,18 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.859	1.250,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.860	10.663,14 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.861	3.425,39 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.862	8.923,52 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.863	1.139,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.864	1.139,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.865	1.139,42 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.866	1.772,46 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.867	1.772,46 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.868	1.772,46 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	10.869	3.387,29 D

ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.870	1.463,41 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.871	440,53 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.872	14.908,40 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.873	262,50 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.874	266,73 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.875	200,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.876	716,79 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.877	716,79 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.878	400,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.879	983,52 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.880	826,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.881	722,75 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.882	600,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.883	4.567,50 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.884	4.871,42 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.885	2.050,44 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.886	3.647,84 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.887	96,91 D
DUTO EXPRESS COMERCIO DE PECAS					
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	10.888	4.637,33 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.393	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.394	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.395	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.396	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.397	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.398	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.399	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.400	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.401	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.036.402	1,51 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.233.449	67,71 D
Cobrança referente 08/01/2024					
08/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	982.184,69 C 0,00 C
09/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.112,50 C
09/01/2024	0000	14397	Pix - Recebido	5.051.170.543	117,00 C
09/01 08:09 00031032993898 ELAINE REIS					

09/01/2024	0000	14397	Pix - Recebido	5.055.727.375	17.676,93 C
			09/01 15:45 37804072000606 GSM NEW PAR		
09/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	393,00 D
			09/01 07:36 MARCELO PASSOS GOMES		
09/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	353,91 D
			09/01 09:07 WHITE 00060742616000755		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.901	2.112,50 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.902	350,00 D
			AXMED		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.903	2.244,62 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.904	276,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.905	893,27 D
			CUMMINS VENDAS		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.906	6.373,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.907	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.908	2.526,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.909	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.910	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.911	977,32 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.912	1.425,69 D
			OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.913	2.420,53 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.914	503,00 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.915	828,58 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.916	112,88 D
			SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		
09/01/2024	0000	13105	Impostos	10.917	22,25 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.918	1.917,00 D
			SORVETES CAPRICHOS		
09/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.919	725,00 D
			033 0197 011885036000116 R REFRIGERACA		
09/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.090.877	1,51 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
09/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	10.237,63 C 0,00 C
10/01/2024	0000	14175	TED Devolvida	500.025	3.932,04 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.015	1.260,42 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	26.908,42 C
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	20.534,75 D
			10/01 07:58 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
			10/01 07:58 FCLB S MEDICOS LTDA		
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	3.999,73 D
			10/01 08:00 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.883,40 D
			10/01 07:58 PRISCILA B SILVEIRA		
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.712.000.079.746	2.818,40 D
			10/01 08:00 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM		
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.024.774	2.916,32 D
			10/01 08:00 PEDRO PASCHOAL MELLO NT		
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	1.407,75 D

10/01 07:58 OBSTETRIX S M S LTDA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
10/01 07:58 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.497,22 D
10/01 08:00 MARIANA V MATEUSSI					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	101.240,69 D
10/01 08:00 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	63.700,69 D
10/01 07:58 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.104.000.010.449	720,00 D
10/01 08:00 THIAGO STANGE LOPES					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	346,32 D
10/01 08:38 WHITE 00060742616000755					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	2.818,40 D
10/01 08:00 ANA C M B DS SANTOS					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
10/01 07:58 UP M S MEDICOS LTDA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.026.453	1.440,00 D
10/01 08:00 RAMON S SOUZA SANTOS					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	2.818,40 D
10/01 08:00 GABRIEL H S GUIMARAES					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	5.400,00 D
10/01 07:58 LBM SAUDE LTDA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.742.000.007.696	2.160,00 D
10/01 08:00 JOICY DE SOUZA SILVA					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.802.000.000.195	1.440,00 D
10/01 08:00 JOSE FRANCISCO FONSECA L					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.899.000.053.843	1.440,00 D
10/01 08:00 BRUNA DE PAIVA ANACLETO					
10/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	3.620,96 D
10/01 08:00 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
10/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.962	3.279,09 D
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.000	1.917,58 D
ALLIANZ SEGUROS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.001	7.446,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	120,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.002	14.564,02 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	36.582,28 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.003	938,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	18.770,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.004	3.307,50 D
BIONEXO S A					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	7.883,40 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.005	1.205,40 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	18.676,15 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.006	805,50 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	17.052,54 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.007	303,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	14.400,00 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.008	350,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	57.900,76 D

336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.009	495,50 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	13.092,07 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.010	698,00 D
RED S A					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	5.804,04 D
077 0001 050323037000129 PASSINHO E CO					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.011	1.859,99 D
INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	17.010,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.012	14.400,22 D
LABORATORIO B BRAUN					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	32.312,55 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.013	1.494,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	16.893,00 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.014	2.194,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	3.632,00 D
260 0001 036613807000147 RENATA ROSSI					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.015	279,90 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	10.642,59 D
260 0001 051695801000150 RIOS E ASSOCI					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.016	463,04 D
PHILUS PRODUTOS SUSTENTAVEIS					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	25.712,44 D
208 0050 047055055000162 TH SERVICOS M					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.017	5.555,34 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	5.321,29 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.018	213,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	9.000,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.019	2.556,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	5.400,00 D
260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.020	42,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	17.888,20 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.021	287,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	11.984,16 D
655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.022	174,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	22.768,01 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.023	280,48 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	57.013,87 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.024	268,10 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	7.241,51 D
033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA					

10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.025	23,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	4.380,08 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.026	249,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	3.780,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.027	245,60 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	16.893,00 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.028	2.199,60 D
		SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDR		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.029	6.033,87 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	1.890,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.030	3.116,00 D
		UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	168.648,45 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	3.660,15 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	1.440,00 D
		077 0001 11185146458 LETICIA GUEDES DE		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	8.250,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	5.228,00 D
		260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	22.960,44 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	5.228,00 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	7.742,62 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	1.440,00 D
		260 0001 43317816821 GUILHERME LEME CA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	1.980,00 D
		336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	1.440,00 D
		260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	13.230,00 D
		655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	3.999,73 D
		237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	22.900,00 D
		237 0216 044293261000112 FELIPPE E TAV		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	1.440,00 D
		237 2495 16124582708 LARA MARTINS DA S		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	20.160,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	5.060,96 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	7.864,08 D
		655 1111 051503624000162 FREITAS E COL		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	4.360,32 D
		260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	38.070,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.440,00 D
		033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	8.446,50 D

260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	3.999,73 D
341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	5.405,76 D
033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	124,54 D
237 0368 004344967000141 A BURACIA COM					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	75.566,63 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	300,46 D
104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	17.100,00 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	3.702,28 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	4.645,57 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.260,42 D
237 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.046	762,85 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	7.200,00 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.047	572,02 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	5.067,90 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.048	1.144,18 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.980,00 D
077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	8.400,00 D
077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	17.412,12 D
655 1111 050583377000199 MARINA MENDES					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	10.500,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	15.006,62 D
104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	6.025,00 D
403 0001 047311734000155 SAUDE LBT BER					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	7.560,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	5.400,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	1.872,00 D
077 0001 052301809000157 SILVA E MELO					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	35.897,62 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	13.500,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	3.870,00 D
655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	7.095,06 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	29.752,78 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	38.497,27 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					
10/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	1.890,00 D
756 5052 046255247000150 CLINICA RICCO					

10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	11.787,79 D
		077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	7.883,40 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	6.707,50 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	9.164,45 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	3.870,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	21.240,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	20.666,25 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	3.900,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	3.932,04 D
		077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	8.446,50 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	3.780,00 D
		077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	7.883,40 D
		341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	89.211,47 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	9.900,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	9.540,00 D
		336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	13.702,50 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	3.600,00 D
		033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.083	7.560,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.084	1.689,30 D
		260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.085	21.116,25 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.086	1.980,00 D
		336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.087	5.670,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.088	26.960,16 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.089	274.543,03 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.090	7.200,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.091	3.870,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.092	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.093	37.960,10 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.094	19.004,62 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.095	21.512,60 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.096	3.960,00 D
		TRADEHOSP COMERCIO D		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.097	336,60 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
10/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.098	345.803,18 D

BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.099	418,45 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.090.369	1,22 D
Cobrança referente 28/12/2023					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.828	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.829	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.830	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.831	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.832	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.833	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.834	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.835	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.836	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.837	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.838	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.839	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.840	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.841	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.842	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.843	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.844	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.845	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.846	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.847	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.848	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.849	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.850	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.851	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.852	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.853	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.854	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.855	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.856	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.857	1,51 D
Cobrança referente 10/01/2024					

[illegible]

[illegible]

10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.923	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.924	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.925	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.926	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.927	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.928	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.929	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.930	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.931	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.932	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.933	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.934	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.935	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.936	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.138.937	1,51 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.262.552	0,61 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.501.746,86 C 0,00 C
11/01/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	15.049,96 C
11/01/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	501,00 D
		11/01 07:57 MARCELO PASSOS GOMES		
11/01/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.084,39 D
		11/01 12:25 WHITE 00060742616000755		
11/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	11.172,20 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
11/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.411,20 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.103	209.045,55 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.104	1.907,44 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.105	196,08 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.106	859,00 D
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.107	8.174,40 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.108	1.019,71 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.109	225,40 D
		FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.110	3.825,91 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.111	416,91 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.112	178,38 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.113	2.210,35 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	11.114	284,76 D

ELETRICA TENSAO					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.115	480,00 D
HELEMAX					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.116	1.603,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.117	10.005,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/01/2024	0000	13105	Pgto conta água	11.118	46.319,15 D
SABESP					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.119	184.307,20 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.120	6.973,20 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.121	3.441,36 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
11/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.122	9.059,28 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
11/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.123	1.260,42 D
033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA					
11/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.124	3.932,04 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
11/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.121.536	1,51 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.121.537	1,51 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.121.538	1,51 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.121.539	1,51 D
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	495.850,01 C 0,00 C
12/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	52.292,68 C
12/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.962,52 D
12/01 11:06 WHITE 00060742616000755					
12/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.040.620	57,00 D
12/01 07:42 JOSE RIBEIRO GARCIA ME					
12/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.167	2.249,54 D
12/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.168	106,00 D
12/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.202	3.088,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.203	2.049,30 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.204	1.006,22 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.205	950,08 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.206	1.003,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.207	1.669,50 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.208	506,37 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.209	696,39 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.210	1.800,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.211	2.181,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.212	2.045,81 D
SERVIMED COML LTDA					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.213	1.491,00 D
SULMEDIC COMERCIAL					
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.214	2.535,29 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	11.215	9.204,46 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO	11.216	1.050,00 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BB DIST DE CARNES LTDA	11.217	2.407,48 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	11.218	525,00 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	11.219	525,00 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	11.220	326,00 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	11.221	843,84 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	11.222	245,60 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	11.223	1.447,09 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA I I A S A	11.224	2.520,60 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI	11.225	3.345,00 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	11.226	23.826,31 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	11.227	2.775,33 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT	11.228	311,15 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO	11.229	1.543,50 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HB SOLUCOES LTDA	11.230	5.402,41 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	11.231	1.657,20 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	11.232	54,72 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	11.233	93,54 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO	11.234	18.550,00 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	11.235	10.500,32 D
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA	11.236	660,00 D
12/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.123.836	1,51 D
12/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.197.879	0,61 D
12/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.197.880	0,61 D
12/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	64.306,62 C 0,00 C
15/01/2024	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.013	5.427,04 C
15/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	126.340,98 C
15/01/2024	1911	99015	Transferência enviada 15/01 08:02 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	567,50 D
15/01/2024	1911	99015	Transferência enviada 15/01 08:02 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	74.798,00 D
15/01/2024	1911	99015	Transferência enviada 15/01 08:02 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	64.979,23 D
15/01/2024	1911	99015	Transferência enviada 15/01 08:02 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	29.407,40 D
15/01/2024	1911	99015	Transferência enviada 15/01 08:04 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	3.768,05 D
15/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.143,35 D

15/01 08:04 WHITE 00060742616000755					
15/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.987	24.477,06 D
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	803,81 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	5.427,04 D
237 4131 043420629000101 COMERCIO E IM					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	810,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	270,00 D
341 2977 011393752000186 FAVARO E SILV					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	59,00 D
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	18.780,36 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	140.915,77 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
15/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	6.023,77 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
15/01/2024	0000	13105	Impostos	11.510	1.118,44 D
Municipio de Itaquaquecet					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.511	9.873,28 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.512	1.381,25 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.513	54,72 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.514	18.483,48 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.515	17.958,36 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.516	8.209,32 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.517	5.424,16 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.518	873,20 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.519	6.425,57 D
BIOMEDICAL					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.520	547,34 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.521	32.501,26 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.522	9.871,85 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.523	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.524	110,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.525	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.526	854,68 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.527	1.404,00 D
LEITESOL					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.528	3.770,00 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.529	1.646,19 D
PRO ADVICE A A ALIMENTOS LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.530	10.550,00 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.531	6.401,50 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.532	5.317,37 D

ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.533	10.254,75 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.534	1.100,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.535	690,00 D
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.536	1.065,60 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.537	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.538	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.539	1.010,56 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.540	676,56 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.541	952,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.542	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.543	220,27 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.544	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.545	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.546	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.547	1.850,56 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.548	1.206,90 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.549	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.550	590,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.551	463,30 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.552	1.738,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.553	516,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.554	1.006,35 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.555	5.532,45 D
CONNECTA TREINE LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.556	922,04 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.557	896,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.558	5.508,22 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.559	11.130,00 D
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.560	12.160,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.561	376,66 D
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.562	5.424,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.563	3.034,40 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM					
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.564	1.898,00 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					

15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.565	24.344,04 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.566	6.804,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.567	25.321,72 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	11.568	1.124,28 D
			VIVO SP		
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.569	1.904,17 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.570	14.678,19 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
15/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	11.571	3.168,80 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.803	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.804	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.805	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.806	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.807	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.808	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.809	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.810	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.811	1,51 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.132.525	2,44 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	562.068,85 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	13.564,49 C
16/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	294,00 D
			16/01 08:19 MARCELO PASSOS GOMES		
16/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.997,07 D
			16/01 09:47 WHITE 00060742616000755		
16/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	885,46 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
16/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.602	10.790,66 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.603	2.691,29 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.604	4.170,60 D
			BIOMEDICAL		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.605	525,00 D
			BIOMEDICAL		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.606	990,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.607	179,00 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.608	300,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.609	7.225,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.610	301,25 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.611	999,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.612	4.345,76 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.613	10.989,64 D

TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA					
16/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.614	6.177,60 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
16/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	5.427,04 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
16/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.131.020	1,51 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.131.021	1,51 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.131.022	1,51 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.571	16.819,03 D
16/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	64.547,44 C 0,00 C
17/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.678,16 C
17/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	30,36 D
17/01 10:30 WHITE 00060742616000755					
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.760,00 D
260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.702	86,20 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.703	398,10 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.704	543,86 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.705	750,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.706	1.300,00 D
GABMED					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.707	3.600,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.708	303,00 D
ELETRICA TENSAO					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.709	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.710	377,82 D
MAQUINBAL COM DE BALANCAS LTDA					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.711	526,34 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	7.849,79 D
341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT					
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.713	305,76 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
17/01/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.170.700.018.224	2,90 D
Cobrança referente 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.170.700.018.225	20,18 D
Cobrança referente 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.147.165	1,51 D
Cobrança referente 17/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.147.166	1,51 D
Cobrança referente 17/01/2024					
17/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	16.330,81 C 0,00 C
18/01/2024	0000	14175	TED Devolvida	200.001	300,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.382,90 C
18/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	516,00 D
18/01 08:47 MARCELO PASSOS GOMES					
18/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.502,34 D
18/01 09:06 WHITE 00060742616000755					
18/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.621	8.774,37 D
18/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.622	5.183,82 D
18/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.623	3.443,48 D
18/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.624	1.633,37 D
18/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	405,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
18/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	300,00 D

341 8849 031599393000125 QUATAI TRANSP					
18/01/2024	0000	13105	Impostos	11.803	12.836,71 D
FGTS ARREC GRRF					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.804	1.920,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.805	134,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.806	328,90 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.807	1.770,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.808	490,00 D
AXMED					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.809	130,76 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.810	69,91 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.811	2.205,15 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.812	133,44 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.813	851,99 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.814	3.780,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.815	2.223,36 D
INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.816	1.404,00 D
LEITESOL					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.817	743,20 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.818	499,54 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.819	1.449,00 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.820	28.839,74 D
SILCON AMBIENTAL LTDA.					
18/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	300,00 D
341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP					
18/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.134.811	1,51 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.134.812	1,51 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.134.813	1,51 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.195.564	0,61 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.195.565	0,61 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.195.566	0,61 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.195.567	0,61 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	82.192,15 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.428,00 C
19/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	323,55 D
19/01 09:44 WHITE 00060742616000755					
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.895	2.300,31 D
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.896	3.958,24 D
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.897	5.373,78 D
19/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.898	6.418,60 D
19/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	10.600,00 D
260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU					
19/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	30,00 D
341 8573 028820362000148 MD DISTRIBUID					

19/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	15.480,00 D
		260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.904	1.428,00 D
		LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.905	1.610,00 D
		MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.906	5.055,15 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.907	786,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.908	613,95 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.909	3.021,12 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.910	272,00 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.911	1.229,10 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.912	242,23 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.913	6.400,00 D
		RED S A		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.914	257,30 D
		PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.915	315,51 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.916	1.079,86 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.917	600,00 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.918	1.477,13 D
		WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.919	81.899,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.920	25.613,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.921	227,99 D
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.922	490.444,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.923	1.075.749,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.924	110.256,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.925	7.057,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.926	17.810,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.927	9.652,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.928	649,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.929	183,18 D
		FGTS ARREC GRRF		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.930	375,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.931	6.078,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.932	1.603,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
19/01/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	11.933	982,00 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
19/01/2024	0000	13105 Impostos	11.934	729.492,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.175.871	1,51 D

Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.175.872	1,51 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.175.873	1,51 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.876	0,61 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.877	0,61 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.878	0,61 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.879	0,61 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.625.526,94 C 0,00 C
22/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	812,00 D
22/01 13:50 MARCELO PASSOS GOMES					
22/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	609,50 D
22/01 13:50 MARCELO PASSOS GOMES					
22/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.104,35 D
22/01 13:52 WHITE 00060742616000755					
22/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.108,16 D
22/01 13:52 WHITE 00060742616000755					
22/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	60,72 D
22/01 13:52 WHITE 00060742616000755					
22/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.892	10.100,67 D
22/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.893	22.954,91 D
22/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.894	685,42 D
22/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.895	5.302,87 D
22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.586,48 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	507,90 D
341 8859 014417286000110 GRAN INDUSTRI					
22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	20.217,48 D
341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS					
22/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	1.912,70 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.205	101.375,06 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.206	880,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.207	26.925,66 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
22/01/2024	0000	13105	Impostos	12.208	507,76 D
FGTS ARREC GRRF					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.209	549,90 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.210	944,76 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.211	299,20 D
EDNALDO SALGADO - ME					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.212	2.988,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.213	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.214	953,62 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.215	5.046,90 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.216	125,36 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.217	1.990,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
22/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	12.218	326,22 D
TELECOMUNICACOES DE					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.219	525,00 D

			BIOMEDICAL		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.220	525,00 D
			BIOMEDICAL		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.221	525,00 D
			BIOMEDICAL		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.222	74,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.223	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.224	443,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.225	2.726,80 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.226	16.380,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.227	15.312,60 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.228	17.902,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.229	2.916,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.230	3.763,40 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.231	8.287,65 D
			TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.232	4.095,85 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.233	2.500,00 D
			BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.234	1.946,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.235	252,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.236	1.660,09 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.237	11.455,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.238	522,26 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.239	945,87 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.240	2.034,00 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.241	660,00 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.242	136,00 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.243	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.244	1.654,80 D
			Cora SCD SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.245	612,00 D
			Cora SCD SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.246	679,80 D
			Cora SCD SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.247	396,00 D
			Cora SCD SA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.248	13.860,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.249	57,60 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.250	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	12.251	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.252	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.253	4.088,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.254	3.595,15 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.255	4.442,13 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.256	1.290,60 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.257	1.150,00 D
			MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.258	4.345,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/01/2024	0000	13113	Tar Informaç	820.220.802.088.724	60,00 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr	830.221.100.073.241	1,51 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr	830.221.100.073.242	1,51 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr	830.221.100.073.243	1,51 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr	830.221.100.073.244	1,51 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.146.554	0,61 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.146.555	0,61 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.146.556	0,61 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.146.557	0,61 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	356.632,70 C 0,00 C
23/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.638,98 D
			23/01 08:15 WHITE 00060742616000755		
23/01/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	6.983,84 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.302	765,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.303	4.266,16 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.304	585,89 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.305	944,48 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.306	561,25 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.307	1.293,72 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.308	5.338,19 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.309	952,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.310	4.509,00 D
			M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.311	2.918,94 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.312	4.894,00 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.313	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.314	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.315	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		

23/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	12.316	4.230,00 D
23/01/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.162.588	1,51 D
23/01/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	49.163,36 C 0,00 C
24/01/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	210.348,47 C
24/01/2024	1911	99015 Transferência enviada 24/01 09:15 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	369,09 D
24/01/2024	1911	99015 Transferência enviada 24/01 11:13 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	60,72 D
24/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	9.734	1.317,50 D
24/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	9.735	992,80 D
24/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2977 011393752000186 FAVARO E SILV	12.401	940,00 D
24/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	12.402	510,60 D
24/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE	12.403	3.773,00 D
24/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	12.404	405,00 D
24/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	12.405	5.195,22 D
24/01/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	12.406	5.427,04 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.407	9.898,08 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	12.408	692,59 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	12.409	6.177,60 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME	12.410	247,00 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.411	631,44 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	12.412	1.262,88 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	12.413	1.120,00 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	12.414	115.132,60 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA	12.415	161,32 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	12.416	699,55 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA	12.417	922,97 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	12.418	4.831,06 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	12.419	129,65 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S	12.420	2.150,69 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCADORA FB EIRELI EPP	12.421	207,55 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCADORA FB EIRELI EPP	12.422	514,25 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	12.423	870,00 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA	12.424	628,62 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	12.425	182,50 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.426	862,96 D
24/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.427	234,00 D

FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS E					
24/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.428	902,08 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.429	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.430	11.847,93 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.431	3.537,80 D
237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION					
24/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.432	22.340,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.486	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.487	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.488	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.489	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.490	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.491	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.168.492	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.233.829	0,61 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.233.830	3,66 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	810.241.100.256.985	369,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.398,54 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	55.406,59 C
26/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	432,50 D
26/01 07:45 MARCELO PASSOS GOMES					
26/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.769.000.008.529	3.342,40 D
26/01 08:22 H STRA 00060742616000755					
26/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	130,55 D
26/01 08:22 WHITE 00060742616000755					
26/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.911	7.508,93 D
26/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.912	6.061,42 D
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.601	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.602	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.603	204,30 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.604	1.594,70 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.605	7.022,01 D
INTERMEDIC TECHN IMP EXP LTDA					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.606	984,40 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.607	550,30 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.608	849,40 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.609	220,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.610	884,86 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.611	8.694,52 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.612	2.313,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					

26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.613	6.177,60 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.614	2.507,47 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.615	2.112,05 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
26/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.616	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.617	18.990,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.618	3.324,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.619	10.057,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
26/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.210.982	1,51 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.286.009	0,61 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.286.010	0,61 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	30.196,55 C 0,00 C
29/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	617.907,35 C
29/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	499,00 D
			29/01 09:40 MARCELO PASSOS GOMES		
29/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	418,50 D
			29/01 09:40 MARCELO PASSOS GOMES		
29/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	22,77 D
			29/01 09:42 WHITE 00060742616000755		
29/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	297,16 D
			29/01 09:42 WHITE 00060742616000755		
29/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	13.381,00 D
			29/01 09:40 FARMARIN IND E COM LTDA		
29/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.333.000.005.129	2.921,00 D
			29/01 11:12 ESSITY SOLUCOES MEDICAS		
29/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.353	2.302,14 D
29/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.354	8.162,70 D
29/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
29/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.500,00 D
			341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
29/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	561,66 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.904	1.083,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.905	431,55 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.906	97,80 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.907	3.040,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.908	5.129,88 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.909	1.150,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.910	265,00 D
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.911	10.380,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.912	2.449,72 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.913	30.850,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.914	3.151,96 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.915	591,32 D

			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.916	1.497,15 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.917	255,35 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.918	1.810,00 D
			TINTAS SAO MIGUEL LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.919	673,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.920	1.356,26 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.921	1.531,97 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	12.922	80,28 D
			CLARO S.A.		
29/01/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	12.923	1.123,91 D
			CLARO S.A.		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.924	392,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.925	745,10 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.926	270,00 D
			AXMED		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.927	510,61 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.928	2.956,28 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.929	819,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.930	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.931	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.932	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.933	80.268,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.934	5.621,78 D
			BIOMEDICAL		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.935	8.597,35 D
			BIOMEDICAL		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.936	8.770,39 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.937	55.152,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.938	2.462,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.939	15.882,19 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.940	2.857,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.941	16.992,14 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.942	12.677,50 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.943	5.177,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.944	2.353,44 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.945	328,80 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.946	16.470,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.947	4.585,64 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	12.948	13.800,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	12.949	7.089,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	12.950	2.405,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.951	1.611,93 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.952	1.792,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.953	24.211,36 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.954	256,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.955	5.169,60 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	12.956	661,60 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	12.957	1.087,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	12.958	1.756,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	12.959	10.383,80 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	12.960	5.107,20 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	12.961	375,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	12.962	5.650,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	12.963	20.742,40 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	12.964	2.607,95 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	12.965	20.250,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	12.966	3.807,71 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	12.967	6.932,75 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	12.968	2.074,33 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.969	7.590,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.970	1.211,55 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	12.971	12.975,25 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto REPRESS DISTR DE MED EIRELI	12.972	2.376,90 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	12.973	1.707,92 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	12.974	5.792,40 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	12.975	14.765,20 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	12.976	32.546,56 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	12.977	30.559,78 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	12.978	13.050,00 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	12.979	582,12 D
29/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	12.980	6.303,00 D

BANCO DAYCOVAL S A					
29/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.083.906	1,51 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.083.907	1,51 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.083.908	1,51 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.155.093	0,61 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.155.094	0,61 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.308,34 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	31.029,54 C
30/01/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	414,63 D
30/01 09:37 WHITE 00060742616000755					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.001	1.794,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.002	956,96 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.003	18.328,77 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.004	287,80 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.005	5,26 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.006	74,67 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.007	7.912,44 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.008	1.669,64 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.009	1.877,00 D
CCL COM E SERV LTDA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.010	550,00 D
VIC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.011	7.234,20 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.012	900,60 D
M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.013	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.014	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.015	848,16 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.016	525,00 D
BIOMEDICAL					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.017	436,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.018	826,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.019	840,37 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.020	3.082,04 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.021	3.968,15 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.022	3.998,76 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.023	107,38 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.024	15,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.025	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

30/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.026	142,61 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.027	1.151,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
30/01/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	36.684,84 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	33.253,82 C
31/01/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	22,77 D
		31/01 08:54 WHITE 00060742616000755		
31/01/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.767	39,81 D
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.101	3.172,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.102	307,68 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.103	6.195,57 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.104	15.158,22 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.105	560,00 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.106	977,28 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.107	1.014,00 D
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.108	692,86 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.109	8.519,53 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
31/01/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	13.110	32,00 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
31/01/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.399.802	0,61 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.438,51 C
31/01/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/02/2024 12:12:11

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.409,48			111,707837		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.420,93			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.409,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	1.420,93

Valor da Cota	
29/12/2023	12,617523669
31/01/2024	12,720100136

Rentabilidade	
No mês	0,8129
No ano	0,8129
Últimos 12 meses	10,9344

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	300.918,79			46.950,400111		
31/01/2024	SALDO ATUAL	303.575,47			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.918,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.656,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.656,68
SALDO ATUAL =	303.575,47

Valor da Cota	
29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade	
No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.100.855,18			506.647,149930		
02/01/2024	RESGATE	32.758,92			7.897,023926	4,148261460	498.750,126004
	Aplicação 28/12/2023	32.758,92			7.897,023926		
03/01/2024	RESGATE	8.068,00			1.944,134341	4,149918979	496.805,991663
	Aplicação 28/12/2023	8.068,00			1.944,134341		
05/01/2024	RESGATE	372.221,18			89.620,165894	4,153319471	407.185,825769
	Aplicação 28/12/2023	372.221,18			89.620,165894		
08/01/2024	RESGATE	32.313,55			7.777,026161	4,155000810	399.408,799608

	Aplicação 28/12/2023	32.313,55	7.777,026161		
09/01/2024	RESGATE	2.112,50	508,214633	4,156708330	398.900,584975
	Aplicação 28/12/2023	2.112,50	508,214633		
10/01/2024	RESGATE	26.908,42	6.470,826820	4,158420670	392.429,758155
	Aplicação 28/12/2023	26.908,42	6.470,826820		
11/01/2024	RESGATE	15.049,96	3.617,665595	4,160130229	388.812,092560
	Aplicação 28/12/2023	15.049,96	3.617,665595		
12/01/2024	RESGATE	52.292,68	12.564,892222	4,161808878	376.247,200338
	Aplicação 28/12/2023	52.292,68	12.564,892222		
15/01/2024	RESGATE	126.340,98	30.344,782357	4,163515774	345.902,417981
	Aplicação 28/12/2023	126.340,98	30.344,782357		
16/01/2024	RESGATE	13.564,49	3.256,611587	4,165215789	342.645,806394
	Aplicação 28/12/2023	13.564,49	3.256,611587		
17/01/2024	RESGATE	6.678,16	1.602,658605	4,166926119	341.043,147789
	Aplicação 28/12/2023	6.678,16	1.602,658605		
18/01/2024	RESGATE	2.382,90	571,624101	4,168648586	340.471,523688
	Aplicação 28/12/2023	2.382,90	571,624101		
19/01/2024	RESGATE	1.428,00	342,415657	4,170370050	340.129,108031
	Aplicação 28/12/2023	1.428,00	342,415657		
24/01/2024	RESGATE	35.626,23	8.532,268534	4,175469848	331.596,839497
	Aplicação 28/12/2023	35.626,23	8.532,268534		
24/01/2024	RESGATE	5.617,05	1.345,249805	4,175469848	330.251,589692
	Aplicação 28/12/2023	5.617,05	1.345,249805		
24/01/2024	RESGATE	169.105,19	40.499,679355	4,175469848	289.751,910337
	Aplicação 28/12/2023	169.105,19	40.499,679355		
26/01/2024	RESGATE	55.406,59	13.258,677533	4,178892643	276.493,232804
	Aplicação 28/12/2023	55.406,59	13.258,677533		
29/01/2024	RESGATE	617.907,35	147.803,155803	4,180609992	128.690,077001
	Aplicação 28/12/2023	617.907,35	147.803,155803		
30/01/2024	RESGATE	31.029,54	7.419,175103	4,182343666	121.270,901898
	Aplicação 28/12/2023	31.029,54	7.419,175103		
31/01/2024	RESGATE	33.253,82	7.947,717346	4,184071797	113.323,184552
	Aplicação 28/12/2023	33.253,82	7.947,717346		
31/01/2024	SALDO ATUAL	474.152,34	113.323,184552		113.323,184552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100.855,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.640.065,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.362,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.362,67
SALDO ATUAL =	474.152,34

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	524.792,97			445.841,311380		
02/01/2024	RESGATE	405.852,95			344.676,710763	1,177488752	101.164,600617
	Aplicação 06/12/2023	405.852,95			344.676,710763		
03/01/2024	RESGATE	46.474,68			39.455,914918	1,177888793	61.708,685699
	Aplicação 06/12/2023	46.474,68			39.455,914918		
04/01/2024	RESGATE	18.260,78			15.497,713990	1,178288618	46.210,971709
	Aplicação 06/12/2023	18.260,78			15.497,713990		
05/01/2024	APLICAÇÃO	8.100.231,50			6.872.356,148643	1,178668760	6.918.567,120352
08/01/2024	RESGATE	982.184,69			833.022,422925	1,179061527	6.085.544,697427
	Aplicação 06/12/2023	54.485,58			46.210,971709		

Aplicação 05/01/2024	927.699,11	786.811,451216		
09/01/2024 RESGATE	10.237,63	8.679,927031	1,179460376	6.076.864,770396
Aplicação 05/01/2024	10.237,63	8.679,927031		
10/01/2024 RESGATE	2.501.746,86	2.120.375,892879	1,179860075	3.956.488,877517
Aplicação 05/01/2024	2.501.746,86	2.120.375,892879		
11/01/2024 RESGATE	495.850,01	420.118,542123	1,180262141	3.536.370,335394
Aplicação 05/01/2024	495.850,01	420.118,542123		
12/01/2024 RESGATE	64.306,62	54.466,488915	1,180663951	3.481.903,846479
Aplicação 05/01/2024	64.306,62	54.466,488915		
15/01/2024 RESGATE	562.068,85	475.901,301372	1,181061805	3.006.002,545107
Aplicação 05/01/2024	562.068,85	475.901,301372		
16/01/2024 RESGATE	64.547,44	54.633,355942	1,181465771	2.951.369,189165
Aplicação 05/01/2024	64.547,44	54.633,355942		
17/01/2024 RESGATE	16.330,81	13.817,960141	1,181853894	2.937.551,229024
Aplicação 05/01/2024	16.330,81	13.817,960141		
18/01/2024 RESGATE	82.192,15	69.520,802337	1,182266994	2.868.030,426687
Aplicação 05/01/2024	82.192,15	69.520,802337		
19/01/2024 RESGATE	2.625.526,94	2.219.999,984594	1,182669801	648.030,442093
Aplicação 05/01/2024	2.625.526,94	2.219.999,984594		
22/01/2024 RESGATE	356.632,70	301.451,264645	1,183052592	346.579,177448
Aplicação 05/01/2024	356.632,70	301.451,264645		
23/01/2024 RESGATE	49.163,36	41.541,970865	1,183462387	305.037,206583
Aplicação 05/01/2024	49.163,36	41.541,970865		
24/01/2024 APLICAÇÃO	4.398,54	3.715,429499	1,183857748	308.752,636082
26/01/2024 RESGATE	30.196,55	25.490,123858	1,184637241	283.262,512224
Aplicação 05/01/2024	30.196,55	25.490,123858		
29/01/2024 APLICAÇÃO	3.308,34	2.791,782959	1,185027650	286.054,295183
30/01/2024 RESGATE	36.684,84	30.946,638657	1,185422443	255.107,656526
Aplicação 05/01/2024	36.684,84	30.946,638657		
31/01/2024 RESGATE	3.438,51	2.899,706091	1,185813283	252.207,950435
Aplicação 05/01/2024	3.438,51	2.899,706091		
31/01/2024 SALDO ATUAL	299.071,54	252.207,950435		252.207,950435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.792,97
APLICAÇÕES (+)	8.107.938,38
RESGATES (-)	8.351.696,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.036,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.036,56
SALDO ATUAL =	299.071,54

Valor da Cota

29/12/2023	1,177084662
31/01/2024	1,185813283

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	0,7415
Últimos 12 meses	10,0482

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

G3370415572010961
04/03/2024 16:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	22.503,43 C	
01/02/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	531,50 D	
				01/02 10:53 MARCELO PASSOS GOMES			
01/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.032	99,02 D	
01/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.033	999,34 D	
01/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.034	4.663,62 D	
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.101	10.085,96 D	
				IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.102	1.854,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.103	648,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.104	1.219,16 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.105	1.338,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.106	1.338,00 D	
				VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.107	1.339,87 D	
				CENTROESTE CARNES DERIV LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.108	408,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.109	420,02 D	
				LATICINIOS LUSO B LIMITADA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.110	765,00 D	
				ULTRA MAQ COM FERRAM LT			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.111	888,00 D	
				WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.112	1.224,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.113	216.730,87 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/02/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.109.607	0,61 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.109.608	0,61 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.100.109.609	0,61 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	222.051,96 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	33.191,17 C	
02/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	823,82 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
02/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.202	18.630,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.203	177,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
02/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.204	233,11 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
02/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.205	537,10 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			

02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.206	195,54 D
			SERVIMED COML LTDA		
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.207	10.340,00 D
			SERVIMED COML LTDA		
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.208	3.078,42 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.209	661,69 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.210	245,40 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.211	787,89 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.212	898,90 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
02/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.417,70 C 0,00 C
05/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	44.567,49 C
05/02/2024	0000	14397	Pix - Recebido	71.621.063.928.071	2.310,00 C
			05/02 16:41 24996516000104 CAFETERIA D		
05/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	614,50 D
			05/02 08:12 MARCELO PASSOS GOMES		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.501	1.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.502	4.088,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.503	748,00 D
			EDNALDO SALGADO - ME		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.504	199,50 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.505	211,67 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.506	299,90 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.507	299,00 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.508	528,83 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.509	394,14 D
			RB QUALITY		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.510	425,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.511	257,50 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.512	231,43 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.513	2.199,80 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.514	272,50 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.515	2.852,56 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.516	664,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.517	2.669,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.518	3.049,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.519	3.800,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.520	3.944,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.521	418,00 D
			MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.522	630,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.523	1.035,00 D

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.524	2.774,16 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.525	716,75 D
BANCO SOFISA S/A					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.526	5.247,55 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.527	839,99 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.528	401,64 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.529	110,00 D
CORANTE TINTAS					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.530	878,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.531	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.532	744,00 D
M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.533	1.188,94 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.534	629,90 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.535	982,70 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.536	6.358,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.537	970,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.538	5.510,00 D
BANCO SOFISA S/A					
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.539	769,08 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	13.794,76 C 0,00 C
06/02/2024	0000	14175	TED Devolvida	700.007	1.283,09 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
06/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.382,13 C
06/02/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.402.050.069.947	14.322.867,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.359,60 D
06/02 10:56 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	303,50 D
06/02 10:52 MARCELO PASSOS GOMES					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.602,65 D
06/02 10:56 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.346,55 D
06/02 10:56 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	471,15 D
06/02 10:56 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.505,00 D
06/02 10:52 FLUXO INSPECAO MANUT					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	23.619,50 D
06/02 12:14 WHITE 00060742616000755					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
06/02 10:56 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.568.000.026.117	4.375,00 D
06/02 10:52 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.581,40 D
06/02 10:56 CRISTINA DOS S BRITO					
06/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	975,38 D
06/02 10:56 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.206	7.963,05 D
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.207	26.287,97 D
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.208	8.533,72 D
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.209	5.317.711,39 D

06/02/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	32.210	2.151,21 D
06/02/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	32.211	1.357,17 D
06/02/2024	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	800.000,00 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.991,14 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	7.200,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	28.155,00 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	4.335,00 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	18.718,65 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	878,85 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	2.748,07 D
		237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.373,45 D
		237 2028 090347840000380 TK ELEVADORES		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	20.640,96 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/02/2024	0000	13105 Impostos	20.610	5.159,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	3.061,73 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.612	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.613	97,25 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.614	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.615	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.616	97,96 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	20.617	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.618	1.350,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.619	615,19 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.620	1.044,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.621	7.628,94 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.622	584,10 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.623	910,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.624	1.897,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.625	1.220,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.626	1.169,70 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.627	535,00 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.628	1.674,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.629	1.536,66 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.630	443,34 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	20.631	1.830,00 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		

06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	20.632	18.176,03 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	20.633	2.819,93 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	20.634	3.200,75 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	20.635	10.273,37 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	20.636	1.200,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	20.637	6.227,50 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	20.638	6.912,50 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	20.639	14.021,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	20.640	4.400,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	20.641	3.150,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	20.642	24.280,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	20.643	14.539,99 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.644	1.568,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.645	1.184,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.646	1.184,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.647	1.266,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.648	1.896,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto NELMAR ASSISTENCIA T C A M L	20.649	26.141,60 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	20.650	1.285,68 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M	20.651	815,76 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto TBI ASSESSORIA	20.652	1.380,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L	20.653	8.975,19 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	20.654	4.652,15 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto UNITCOLD CLIMATIZACAO I COM EI	20.655	5.000,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR	20.656	6.156,59 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUALLCRED SECURITIZADORA SA	20.657	1.094,00 D
06/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	20.658	2.263,13 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ	20.659	1.306,10 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L	20.660	4.900,00 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D	20.661	940,51 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH	20.662	2.545,24 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA	20.663	2.824,00 D
06/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.664	3.308,50 D

104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.665	1.538,40 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.666	744,57 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.667	1.283,09 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.668	760,05 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.669	704,88 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.670	952,57 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.671	1.569,10 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.672	718,01 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.673	493,26 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.674	870,06 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.675	372,43 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.676	169,29 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.677	915,58 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.678	5.665,62 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.679	892,59 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.680	1.522,60 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.681	385,55 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.682	703,07 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.683	1.052,44 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.684	663,84 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.685	494,83 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.686	1.544,18 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.687	819,37 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.688	777,00 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.689	1.743,11 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.690	16.105,67 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
06/02/2024	0000	13105	Impostos	20.691	384,55 D
FGTS ARREC GRRF					
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.692	6.011,32 D
341 1690 000736601000167 HMS IMPORTACA					
06/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.693	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
06/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.694	1.112,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
06/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.695	1.844,52 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.095.544	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024					

[illegible]

Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.095.578	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.095.579	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.095.580	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.095.581	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.095.582	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.761	0,61 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.762	2,44 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.763	0,61 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.764	820,45 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.765	0,61 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.766	0,61 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.186.767	1,22 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.572	18.827,72 D
06/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.747.812,19 D 0,00 C
07/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32.077,11 C
07/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	89,95 D
07/02 10:10 WHITE 00060742616000755					
07/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
07/02 10:10 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
07/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	1.157,06 D
07/02 10:10 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
07/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.184	496.039,10 D
07/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.185	17.157,66 D
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.283,09 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.824,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	3.395,56 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	37.854,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.750,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	710,06 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.707	491,40 D
BANCO SOFISA S/A					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.708	1.300,00 D
GABMED					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.709	23.187,40 D
CIRURGICA KD LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.710	872,31 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.711	1.092,90 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.712	75,00 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.713	4.429,20 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.714	39,90 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.715	589,00 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.716	2.477,22 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.717	753,25 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.718	1.601,50 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.719	5.222,50 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.720	966,67 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.721	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.722	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.723	1.137,24 D
POLI CONTROL I C A INDUSTRIA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.724	1.192,71 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.725	352,00 D
GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTO					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.726	1.275,00 D
FIRESEG COMERCIAL LTDA EPP					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.727	1.129,77 D
DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.728	416,60 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.729	959,00 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.730	3.078,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.731	730,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.732	12.380,00 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA					
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.733	654.537,72 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.734	387,59 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/02/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.380.700.018.975	2,90 D
Cobrança referente 06/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.380.700.018.976	22,59 D
Cobrança referente 06/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.100.642	1,51 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.100.643	1,51 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.100.644	1,51 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.100.645	1,51 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.100.646	1,51 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.100.647	1,51 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.381.100.190.481	50,02 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.381.100.190.482	1,22 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.381.100.190.483	0,61 D
Cobrança referente 07/02/2024					
07/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.254.323,66 C 0,00 C
08/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.465,98 C
08/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	640,00 D
08/02 09:52 MARCELO PASSOS GOMES					

08/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.946,85 D
			08/02 10:04 WHITE 00060742616000755		
08/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	5.482,40 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.802	4.454,58 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.803	36.657,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.804	1.569,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.805	441,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.806	10.297,50 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.807	3.525,55 D
			CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.808	66,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.809	800,00 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.810	1.930,48 D
			FOUR SECURITIZADORA SA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.811	321,98 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.812	700,97 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.813	14.080,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.814	368,11 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.815	462,88 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.816	193,65 D
			LATICINIOS LUSO B LIMITADA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.817	737,70 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.818	1.285,55 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.819	4.303,27 D
			PROMED SANTA ANGELA EMERGENCIA		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.820	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.821	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.822	200,00 D
			SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
08/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.823	7.819,79 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.824	955,60 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
08/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.101.340	1,56 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.101.341	1,56 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	98.879,37 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	38.722,61 C
09/02/2024	0000	14397	Pix - Recebido	90.902.275.528.482	16.890,33 C
			09/02 09:02 37804072000100 GSM NEW PAR		
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	2.559,73 D
			09/02 09:55 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.712.000.079.746	2.610,00 D
			09/02 09:55 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM		
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.840.000.108.033	1.440,00 D
			09/02 09:55 AUGUSTO YASSUO MATHUY		
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.024.774	3.172,00 D

09/02 09:55 PEDRO PASCHOAL MELLO NT					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	4.836,41 D
09/02 09:55 MARIANA V MATEUSSI					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.028.561	1.320,00 D
09/02 09:55 EDIVANDO DE MOURA BARROS					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	1.648,00 D
09/02 09:55 DANIEL DA SILVA LEITAO					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.145,45 D
09/02 09:55 WHITE 00060742616000755					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	627,38 D
09/02 09:55 WHITE 00060742616000755					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.129,00 D
09/02 09:55 WHITE 00060742616000755					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	2.711,40 D
09/02 09:55 ANA C M B DS SANTOS					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.026.453	1.440,00 D
09/02 09:55 RAMON S SOUZA SANTOS					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	1.560,00 D
09/02 09:55 GABRIEL H S GUIMARAES					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.451.000.021.712	1.080,00 D
09/02 09:55 LUCAS PARK HAN					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.726.000.007.414	1.440,00 D
09/02 09:55 MARCUS V RIBEIRO FH					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	557.077.000.046.982	3.172,00 D
09/02 09:55 JOAO C TEIXEIRA LEAL FH					
09/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	4.973,96 D
09/02 09:55 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
09/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.388	4.366,25 D
09/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.389	3.027,30 D
09/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.390	806,90 D
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.901	211.617,64 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.902	1.401,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LT					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.903	740,60 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.904	1.180,80 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.905	2.846,05 D
FANEM LTDA					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.906	977,32 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.907	2.981,14 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.908	514,54 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.909	7.227,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.910	777,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.911	2.542,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.912	3.642,11 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.913	13.201,50 D
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.914	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.915	4.720,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.916	1.992,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.917	3.710,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.918	439,28 D

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.919	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.920	1.144,18 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.921	572,02 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.922	1.885,04 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	120,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	39.786,05 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	18.676,15 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	2.818,40 D
237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	1.440,00 D
260 0001 08185684456 DANILO CABRAL DOM					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	2.818,40 D
341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	1.440,00 D
260 0001 34738078852 FABRICIO INFANTI					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	812,05 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	5.729,99 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	1.440,00 D
260 0001 12983235688 JULIO HENRIQUE DU					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	5.060,96 D
237 2495 16124582708 LARA MARTINS DA S					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	1.305,00 D
237 3635 05679219565 LUCAS COSTA DE SA					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.935	3.999,73 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	1.440,00 D
341 4004 42094659844 PEDRO SONEGHET GO					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	1.440,00 D
260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.938	2.818,40 D
033 3809 16017762761 THIERRY CANDIDO P					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	1.648,00 D
260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	2.843,50 D
341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC					
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	10.632,72 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.942	800,73 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.365	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.366	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.367	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.368	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.369	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.370	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.371	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.372	1,56 D
Cobrança referente 09/02/2024					

09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.373	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.374	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.375	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.376	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.377	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.378	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.379	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.380	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.381	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.382	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.170.383	1,56 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.401.100.295.049	0,61 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.401.100.295.050	0,61 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.401.100.295.051	2,44 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	364.623,44 C 0,00 C
14/02/2024	0000	14175	TED Devolvida	200.009	33.786,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	91.410,84 C
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	16.818,23 D
			14/02 09:18 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
			14/02 09:23 FCLB S MEDICOS LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.350,00 D
			14/02 09:23 PRISCILA B SILVEIRA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.974.000.031.662	5.321,29 D
			14/02 09:19 TM S MEDICOS LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	677,50 D
			14/02 09:18 MARCELO PASSOS GOMES		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	586,00 D
			14/02 09:19 MARCELO PASSOS GOMES		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	12.172,20 D
			14/02 09:18 CCG N LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
			14/02 09:23 OBSTETRIX S M S LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			14/02 09:18 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	98.190,57 D
			14/02 09:26 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	45.751,88 D
			14/02 09:26 L FREITAS SERV MED LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	34.618,03 D
			14/02 10:22 WHITE 00060742616000755		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.270,58 D
			14/02 10:22 WHITE 00060742616000755		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	384,07 D
			14/02 10:22 WHITE 00060742616000755		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	54,74 D
			14/02 10:22 WHITE 00060742616000755		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	23.978,67 D
			14/02 09:19 UP M S MEDICOS LTDA		
14/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D

14/02 09:26 LBM SAUDE LTDA					
14/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.212	70.912,00 D
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.400	4.208,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	24.900,12 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.890,00 D
655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.402	476,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	7.717,50 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.403	972,30 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	3.960,00 D
336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.405	2.691,29 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	21.116,25 D
756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.406	315,60 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	7.717,50 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.407	436,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	5.300,00 D
260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.408	1.156,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	13.220,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.409	577,90 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	3.960,55 D
077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.410	360,00 D
Cora SCD SA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	1.890,00 D
756 5052 046255247000150 CLINICA RICCO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.411	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	36.822,05 D
237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.412	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	27.090,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.413	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	7.038,75 D
077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	6.897,97 D
341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	10.727,05 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.415	582,12 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	5.985,00 D
077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.416	2.383,75 D

IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	3.904,16 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
14/02/2024	0000	13105	Pgto conta água	21.417	49.691,13 D
			SABESP		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	30.082,53 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	7.717,50 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	33.786,00 D
			033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	50.679,00 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	13.500,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.420	10.800,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.420	7.560,00 D
			655 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.421	62.250,70 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.421	17.984,16 D
			655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	1.773,76 D
			748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	4.223,25 D
			077 0001 040712352000194 SNL SERVICOS		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	6.757,20 D
			290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	6.320,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	3.932,04 D
			077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	7.864,08 D
			655 1111 051503624000162 FREITAS E COL		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.425	6.897,98 D
			756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.425	21.465,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.426	25.000,24 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.426	22.780,00 D
			237 0216 044293261000112 FELIPPE E TAV		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.427	1.800,00 D
			260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.427	16.864,71 D
			208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	3.600,00 D
			237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	3.547,53 D
			033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.429	5.670,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.429	7.200,00 D
			077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	6.757,20 D
			260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	7.560,00 D
			341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.431	3.368,39 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.431	2.447,69 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.432	750,00 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		

14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.432	7.883,40 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.433	650,50 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.433	18.770,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.434	3.936,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.434	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.435	2.190,00 D
		GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.435	31.733,02 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.436	3.425,25 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.436	16.893,00 D
		237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.437	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.437	17.775,19 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.438	31,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.438	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.439	3.547,53 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.439	11.262,00 D
		237 2872 021127280000173 SALES E RODRI		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.440	726,55 D
		341 5607 053234274000101 PLASTIREAL IN		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.440	5.760,00 D
		260 0001 042878269000115 ROBERTO LUIZ		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.441	3.762,00 D
		LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.441	33.986,50 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.442	1.260,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.442	15,82 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.443	593,25 D
		ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.443	6.804,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.444	525,00 D
		BIOMEDICAL		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.444	6.765,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.445	525,00 D
		BIOMEDICAL		
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.445	11.610,00 D
		077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.446	3.465,00 D
		S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.446	212,40 D
		NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGE		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.447	6.182,50 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.447	26.395,46 D
		SILCON AMBIENTAL LTDA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.448	2.974,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	21.448	203.485,66 D

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.449	21.027,06 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.449	8.868,83 D
260 0001 051695801000150 RIOS E ASSOCI					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.450	550,00 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.450	3.088,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.451	3.018,70 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.451	2.977,40 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.452	614,25 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.452	4.632,31 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.453	1.505,75 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.453	698,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.454	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.454	4.261,29 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.455	472,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.455	864,65 D
SULMEDIC COMERCIAL					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.456	890,00 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.456	2.041,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.457	345.898,51 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.457	487,04 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.458	1.444,39 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.458	7.556,92 D
033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.459	890,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.459	473,83 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.460	715,13 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.460	1.773,77 D
260 0001 036613807000147 RENATA ROSSI					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.461	43.846,72 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.461	3.780,00 D
077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.462	1.090,30 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.462	11.340,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.463	19.004,62 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.463	19.342,49 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.464	3.307,50 D
BIONEXO S A					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.464	5.025,66 D
197 0001 042005056000189 PONTOMED ATIV					

14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME	21.465	1.990,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	21.465	4.153,60 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	21.466	1.940,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	21.466	3.900,00 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	21.467	7.770,78 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE	21.467	7.040,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	21.468	495,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	21.468	456,47 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	21.469	540,57 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CORANTE TINTAS	21.469	110,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	21.470	14.400,22 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL	21.470	2.928,12 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	21.471	1.481,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	21.471	418,90 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	21.472	1.903,14 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	21.472	1.804,65 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	21.473	165,60 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 046406635000194 INFANTICARE C	21.473	155.087,12 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L	21.474	5.555,34 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045330831000160 MELO GALDINO	21.474	5.670,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	21.475	211,90 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS	21.475	1.689,30 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	21.476	274,40 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO	21.476	1.543,50 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	21.477	323,20 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HB SOLUCOES LTDA	21.477	5.402,41 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	21.478	73,60 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE	21.478	9.720,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	21.479	225,10 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS	21.479	5.067,90 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI	21.480	293.859,37 D
14/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS	21.480	14.400,00 D
14/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	21.481	232,20 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.481	6.607,04 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.482	1.527,62 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.482	15.210,00 D
136 4519 003240687000120 GASTROMED SER					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.483	269,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.483	71.539,74 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.484	16.870,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.484	5.405,76 D
033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.485	162,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.485	10.135,80 D
260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.486	169,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.486	40.140,00 D
260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.487	1.917,62 D
ALLIANZ SEGUROS					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.487	14.969,08 D
104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.488	6.033,87 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.488	42.232,50 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.489	900,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.489	25.832,40 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.490	9.550,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.490	6.607,04 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.491	890,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.491	4.815,00 D
336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.492	24.185,14 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.492	7.864,08 D
655 1111 050583377000199 MARINA MENDES					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.493	2.843,29 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.493	7.350,00 D
077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.494	869,16 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.494	9.540,00 D
655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.495	3.525,60 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.496	3.696,75 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.497	64.249,71 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.498	4.282,85 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
14/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.499	5.040,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 14/02/2024

14/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.823.613,59 C 0,00 C
15/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	608,00 D
			15/02 09:32 MARCELO PASSOS GOMES		
15/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	372,34 D
			15/02 09:32 WHITE 00060742616000755		
15/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.076,57 D
			15/02 09:33 WHITE 00060742616000755		
15/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	6.054,05 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
15/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	2.434,90 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
15/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	18.000,00 D
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	3.559,25 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
15/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	270,00 D
			341 2977 011393752000186 FAVARO E SILV		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.506	3.990,80 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.507	15.127,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.508	17.839,37 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.509	14.840,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.510	230,56 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.511	16.001,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.512	54.920,37 D
			BANCO SOFISA S/A		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.513	865,00 D
			ACVIL SECURITIZADORA S A		
15/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	21.514	1.124,28 D
			VIVO SP		
15/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	21.515	3.168,80 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.516	2.612,03 D
			SANTO ELIAS P A LTDA		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.517	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.518	1.372,72 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.519	2.639,25 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.520	1.724,00 D
			HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.521	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.522	463,50 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.523	2.250,00 D
			FIDC NP INVISTA CF		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.524	32.260,79 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.525	1.140,00 D
			SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.526	10.989,64 D
			TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.527	1.904,17 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.528	5.492,05 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.529	390,00 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.530	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.531	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.532	7.042,50 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.533	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.534	15.476,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.535	462,37 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.536	922,04 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
15/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.537	18.660,36 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
15/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.538	40.120,87 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
15/02/2024	0000	13105	Impostos	21.539	286,74 D
Municipio de Itaquaquecet					
15/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.540	948,00 D
104 2934 052606065000189 INSTRUMED CAL					
15/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.541	33.786,00 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.755	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.756	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.757	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.758	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.759	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.760	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.761	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.762	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.147.763	1,56 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	350.948,76 C 0,00 C
16/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.439,86 D
16/02 09:46 WHITE 00060742616000755					
16/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.245,00 D
16/02 09:46 BIOMEDICAL PROD CIENT ME					
16/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.319	20.223,46 D
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.601	2.500,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/02/2024	0000	13105	Impostos	21.602	8.206,92 D
FGTS ARREC GRRF					
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.603	4.350,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.604	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN					
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.605	11.764,50 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.606	1.957,00 D
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.607	589,85 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.608	1.351,17 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					

16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.609	1.580,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.610	758,55 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.611	606,16 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.612	4.482,40 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.613	7.672,55 D
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.614	941,30 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
16/02/2024	0000	13105	Impostos	21.615	50,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.616	2.486,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.617	1.581,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.618	2.234,00 D
			KERIGMA LIDER C PECAS LTDA ME		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.619	1.770,00 D
			NU PAGAMENTOS S.A.		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.620	2.835,20 D
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LT		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.621	714,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.622	545,50 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.623	1.854,26 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.624	6.705,17 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.625	18.615,84 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.626	7.795,37 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.627	6.401,50 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.628	3.600,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.629	432,49 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
16/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.630	500,00 D
			AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO		
16/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.631	112.338,45 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
16/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.632	3.600,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
16/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.157.358	1,56 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.157.359	1,56 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.240.328	0,61 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	249.861,91 C 0,00 C
19/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	167.191,38 C
19/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	776,50 D
			19/02 08:30 MARCELO PASSOS GOMES		
19/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.150,41 D
			19/02 09:46 WHITE 00060742616000755		
19/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.153,67 D
			19/02 09:46 WHITE 00060742616000755		
19/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	101,66 D
			19/02 09:46 WHITE 00060742616000755		
19/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	356,70 D

19/02 09:46 WHITE 00060742616000755

19/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.088	3.862,97 D
19/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	12.600,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.902	865,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.903	1.617,20 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.904	6.561,60 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.905	980,84 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.906	1.044,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.907	5.002,10 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.908	15.686,60 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.909	79,57 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.910	516,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.911	736,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.912	526,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.913	523,60 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.914	812,03 D
			AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.915	3.788,00 D
			EDNALDO SALGADO - ME		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.916	1.383,20 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.917	9.852,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.918	1.379,36 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.919	2.548,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.920	5.953,31 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.921	3.232,00 D
			RB QUALITY		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.922	860,00 D
			TXT CONTROL EIRELI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.923	28.632,00 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.924	9.492,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.925	398,16 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.926	5.142,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.927	1.512,00 D
			MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.928	256,27 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.929	1.533,60 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.930	763,84 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.931	260,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.932	582,73 D

RB QUALITY					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.933	700,00 D
V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.934	654,43 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.935	713,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.936	473,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.937	409,00 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.938	1.613,21 D
BELA TINTAS LTDA					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.939	545,30 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.940	654,64 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.941	1.407,30 D
FANEM LTDA					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.942	159,23 D
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.943	4.479,19 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.944	4.479,19 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.945	6.789,01 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.946	375,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.947	6.078,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.948	939,25 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.949	1.300,00 D
MONTES GALLEGO E MONTES GALLEG					
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.950	982,00 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
19/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.070.082	1,56 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.428	0,61 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.084,44 C 0,00 C
20/02/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	29.089,20 C
20/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	354,50 D
20/02 07:22 MARCELO PASSOS GOMES					
20/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D
20/02 07:22 MARFILTROS COMERCIAL LTD					
20/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	27.499,89 D
20/02 07:22 C SAUDE SANTA MARCELINA					
20/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	76.184,00 D
20/02 07:22 C SAUDE SANTA MARCELINA					
20/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	53.281,36 D
20/02 07:22 C SAUDE SANTA MARCELINA					
20/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	62,55 D
20/02 10:18 WHITE 00060742616000755					
20/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.459	791,35 D
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	282,08 D
033 0455 018431348000107 AVBR LOCADORA					
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.003	2.500,00 D
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA					
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.004	512,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.005	25.122,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.006	146.690,41 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.007	700.445,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.008	8.261,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.009	380,00 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.010	911,49 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.011	2.903,04 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.012	8.700,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.013	1.516,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.014	525,40 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.015	2.294,00 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.016	2.078,63 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.017	364,00 D
			DECATEC TATUAPE COMERCIO E SER		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.018	2.035,58 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.019	661,00 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.020	135,89 D
			DESTAQUE FRANCE DIS IMP VEI LT		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.021	7.515,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.022	2.989,20 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.023	102,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.024	542,70 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.025	970,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.026	2.112,05 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.027	491,46 D
			MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA L		
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.028	83.428,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.029	508.633,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.030	15.602,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.031	5.292,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.177.276	1,56 D
			Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.268.451	0,61 D
			Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.663.974,71 C 0,00 C
21/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	770,54 D
			21/02 08:12 WHITE 00060742616000755		
21/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	12.456,82 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.102	1.290,00 D
			UNI SOLUCOES C S P E LTDA ME		
21/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.103	376,20 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.104	2.364,65 D

GENESIO A MENDES CIA LTDA					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.105	759,60 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.106	9.275,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.107	2.600,00 D
GABMED					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.108	496,70 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.109	110,16 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.110	7.791,75 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.111	1.265,80 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.112	98,50 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.113	1.990,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.114	8.287,65 D
TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA					
21/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.172.363	1,56 D
Cobrança referente 21/02/2024					
21/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	49.934,93 C 0,00 C
22/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	485,00 D
22/02 12:23 MARCELO PASSOS GOMES					
22/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.897.000.100.919	1.768,00 D
22/02 12:23 FUNDO 00060742616000755					
22/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.724,55 D
22/02 12:23 WHITE 00060742616000755					
22/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.985	9.075,13 D
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.201	1.203,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.202	1.150,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.203	27.034,28 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.204	90.589,91 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.205	4.360,50 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.206	3.968,80 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.207	793,42 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.208	55,42 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.209	446,72 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.210	4.272,15 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.211	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.212	5.497,57 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
22/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.223.406	0,61 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	155.815,90 C 0,00 C
23/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	78,19 D
23/02 10:48 WHITE 00060742616000755					
23/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.877	1.963,28 D
23/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.878	818,62 D
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.301	467,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.302	953,10 D

CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.303	98,80 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.304	2.149,50 D
CIRURGICA KD LTDA					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.305	1.100,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.306	3.237,63 D
FANEM LTDA					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.307	288,00 D
Cora SCD SA					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.308	4.966,00 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.309	3.013,50 D
TRIAD E HEALTH COMERCIO DE PROD					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.310	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.311	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S.A.					
23/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	1.271,72 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
23/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	3.448,39 D
260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ					
23/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.187.518	1,56 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.187.519	1,56 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.265.016	0,61 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.265.017	0,61 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	31.358,27 C 0,00 C
26/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	504,50 D
26/02 08:42 MARCELO PASSOS GOMES					
26/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	70,37 D
26/02 08:43 WHITE 00060742616000755					
26/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	31,28 D
26/02 08:43 WHITE 00060742616000755					
26/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.206	8.988,93 D
26/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.207	1.342,40 D
26/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.208	1.764,69 D
26/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
26/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	8.342,24 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
26/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.604	877,13 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.605	3.668,25 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.606	4.184,84 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.607	18.630,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.608	492,50 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.609	649,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.610	4.796,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.611	581,20 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.612	3.888,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					

26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.613	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.614	1.296,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.615	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.616	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.617	7.022,01 D
			INTERMEDIC TECHN IMP EXP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.618	129,95 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.619	407,95 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.620	480,59 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.621	2.150,69 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.622	308,45 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.623	469,80 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.624	549,70 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.625	626,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.626	736,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.627	300,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.628	826,48 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.629	640,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.630	551,32 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.631	3.842,22 D
			CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.632	3.324,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.633	10.057,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.634	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.635	443,17 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.636	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.637	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.638	8.927,88 D
			IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.639	2.691,29 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.640	216,99 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.641	1.980,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
26/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.039.486	1,56 D
			Cobrança referente 26/02/2024		
26/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.039.487	1,56 D
			Cobrança referente 26/02/2024		
26/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.039.488	1,56 D
			Cobrança referente 26/02/2024		
26/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.571.200.122.161	0,61 D

Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.571.200.122.162	3,66 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.571.200.122.163	0,61 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.571.200.813.529	369,00 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	117.320,27 C 0,00 C
27/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	347,50 D
27/02 09:10 MARCELO PASSOS GOMES					
27/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	356,70 D
27/02 09:10 WHITE 00060742616000755					
27/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.383	1.280,86 D
27/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.701	1.026,84 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.702	3.700,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.703	1.917,48 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.704	5.000,00 D
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.705	466,59 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTI					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.706	2.868,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.707	4.479,19 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.708	673,90 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.709	1.622,52 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.710	1.152,38 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.711	597,30 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.712	2.610,20 D
TRIADÉ HEALTH COMERCIO DE PROD					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.713	5.000,00 D
UNITCOLD CLIMATIZACAO I COM EI					
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.714	3.471,90 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
27/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.188.973	1,56 D
Cobrança referente 27/02/2024					
27/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.055.407	0,61 D
Cobrança referente 27/02/2024					
27/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	36.573,53 C 0,00 C
28/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.131.000.029.120	2.880,00 D
28/02 09:36 PRB COMBUSTAO INDL LTDA					
28/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	600,48 D
28/02 11:37 WHITE 00060742616000755					
28/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.836	2.148,81 D
28/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.837	1.508,62 D
28/02/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	1.356,43 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.802	32,00 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.803	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.804	2.065,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.805	533,72 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.806	160,50 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	22.807	407,70 D

CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
28/02/2024	0000	13105	Pgto conta água	22.808	105,38 D
SABESP					
28/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.809	1.127,51 D
CLARO S.A.					
28/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.810	80,28 D
CLARO S.A.					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.811	770,80 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.812	7.535,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.813	620,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.814	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.815	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.816	6.700,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.817	5.025,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.818	1.606,12 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.819	3.756,85 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.820	195,03 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.821	184,16 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.822	1.348,26 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.823	3.252,25 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
28/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.209.297	1,56 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.059.324	0,61 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.059.325	0,61 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	59.991,08 C 0,00 C
29/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	247,50 D
29/02 08:24 MARCELO PASSOS GOMES					
29/02/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	31,28 D
29/02 08:25 WHITE 00060742616000755					
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.303	2.368,72 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.304	2.139,96 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.305	2.353,68 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.306	2.404,84 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.307	2.384,46 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.308	2.421,65 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.309	2.391,78 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.310	2.359,24 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.311	3.429,26 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.312	2.437,47 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.313	2.424,62 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.314	2.385,60 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.315	2.410,09 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.316	2.355,24 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.317	2.392,04 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.318	2.382,10 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.319	2.532,19 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.320	3.002,52 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.321	3.176,98 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.322	2.473,70 D
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.323	2.385,23 D

29/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	15,34 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
29/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	295,80 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
29/02/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	195,86 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.904	296,00 D
		TBI ASSESSORIA		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.905	11.585,10 D
		SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.906	21,90 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.907	18,17 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.908	19,09 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.909	16,33 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.910	16,51 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.911	15,83 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.912	16,84 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.913	16,39 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.914	17,11 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.915	17,35 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.916	21,23 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.917	15,83 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.918	16,51 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.919	17,06 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.920	16,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.921	16,75 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.922	16,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.923	16,07 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.924	18,01 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.925	16,38 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Impostos	22.926	16,01 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.927	2.956,28 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.928	1.836,00 D
		CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.929	2.044,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.930	2.733,99 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.931	180,48 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.932	2.055,19 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
29/02/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	22.933	502,20 D

CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.934	188,40 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.935	884,29 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.936	893,27 D
CUMMINS VENDAS					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.937	3.488,00 D
EDNALDO SALGADO - ME					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.938	510,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.939	545,78 D
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.940	435,46 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.941	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.942	15,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.943	114,16 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.944	253,30 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.945	605,31 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.946	16.217,76 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.947	1.566,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.948	164,16 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.949	6.103,28 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.950	837,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.951	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.952	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.953	346,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.954	780,00 D
S CORP BR LTDA					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.955	303,58 D
RB QUALITY					
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.956	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
29/02/2024	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.283.210	1,56 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.283.211	1,56 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.283.212	1,56 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.084	0,61 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.085	0,61 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.086	0,61 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.087	0,61 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.088	0,61 D
Cobrança referente 29/02/2024					

29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.089	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.090	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.091	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.092	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.093	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.094	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.095	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.096	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.097	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.098	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.099	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.100	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.101	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.102	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.103	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.104	0,61 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	122.873,89 C
29/02/2024	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
04/03/2024 10:50:42

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.420,93			111,707837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.430,47			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.420,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.430,47

Valor da Cota	
31/01/2024	12,720100136
29/02/2024	12,805455874

Rentabilidade	
No mês	0,6710
No ano	1,4894
Últimos 12 meses	10,8000

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	303.575,47			46.950,400111		
29/02/2024	SALDO ATUAL	305.795,30			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303.575,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,83
SALDO ATUAL =	305.795,30

Valor da Cota	
31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	474.152,34			113.323,184552		
01/02/2024	RESGATE	22.503,43			5.375,995949	4,185909032	107.947,188603
	Aplicação 28/12/2023	22.503,43			5.375,995949		
02/02/2024	RESGATE	33.191,17			7.926,278388	4,187484766	100.020,910215
	Aplicação 28/12/2023	33.191,17			7.926,278388		
05/02/2024	RESGATE	44.567,49			10.638,833313	4,189133215	89.382,076902
	Aplicação 28/12/2023	44.567,49			10.638,833313		
06/02/2024	RESGATE	10.382,13			2.477,369736	4,190787451	86.904,707166

	Aplicação 28/12/2023	10.382,13	2.477,369736		
07/02/2024	RESGATE	32.077,11	7.651,169135	4,192445551	79.253,538031
	Aplicação 28/12/2023	32.077,11	7.651,169135		
08/02/2024	RESGATE	6.465,98	1.541,687010	4,194093845	77.711,851021
	Aplicação 28/12/2023	6.465,98	1.541,687010		
09/02/2024	RESGATE	38.722,61	9.229,017401	4,195745692	68.482,833620
	Aplicação 28/12/2023	38.722,61	9.229,017401		
14/02/2024	RESGATE	91.410,84	21.777,961435	4,197401133	46.704,872185
	Aplicação 28/12/2023	91.410,84	21.777,961435		
19/02/2024	RESGATE	124.763,02	29.689,015297	4,202329338	17.015,856888
	Aplicação 28/12/2023	124.763,02	29.689,015297		
19/02/2024	RESGATE	42.428,36	10.096,390974	4,202329338	6.919,465914
	Aplicação 28/12/2023	42.428,36	10.096,390974		
20/02/2024	RESGATE	29.089,20	6.919,465914	4,203965634	
	Aplicação 28/12/2023	29.089,20	6.919,465914		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.152,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	475.601,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			177.090,647882	4,517460462	177.090,647882
29/02/2024	SALDO ATUAL	805.393,75			177.090,647882		177.090,647882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.393,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.393,75
SALDO ATUAL =	805.393,75

Valor da Cota

31/01/2024	4,509241859
29/02/2024	4,547918001

Rentabilidade

No mês	0,8577
No ano	1,8917
Últimos 12 meses	13,0042

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	299.071,54			252.207,950435		
01/02/2024	RESGATE	222.051,96			187.195,075886	1,186206202	65.012,874549
	Aplicação 05/01/2024	222.051,96			187.195,075886		
02/02/2024	RESGATE	3.417,70			2.880,234792	1,186604651	62.132,639757
	Aplicação 05/01/2024	3.417,70			2.880,234792		

05/02/2024	RESGATE	13.794,76	11.621,785902	1,186974198	50.510,853855
	Aplicação 05/01/2024	13.794,76	11.621,785902		
06/02/2024	APLICAÇÃO	7.747.812,19	6.525.294,665148	1,187350547	6.575.805,519003
07/02/2024	RESGATE	1.254.323,66	1.056.068,882569	1,187729021	5.519.736,636434
	Aplicação 05/01/2024	52.264,40	44.003,641397		
	Aplicação 24/01/2024	4.412,92	3.715,429499		
	Aplicação 29/01/2024	3.315,88	2.791,782959		
	Aplicação 06/02/2024	1.194.330,46	1.005.558,028714		
08/02/2024	RESGATE	98.879,37	83.223,430446	1,188119373	5.436.513,205988
	Aplicação 06/02/2024	98.879,37	83.223,430446		
09/02/2024	RESGATE	364.623,44	306.792,017024	1,188503676	5.129.721,188964
	Aplicação 06/02/2024	364.623,44	306.792,017024		
14/02/2024	RESGATE	2.823.613,59	2.374.992,689842	1,188893592	2.754.728,499122
	Aplicação 06/02/2024	2.823.613,59	2.374.992,689842		
15/02/2024	RESGATE	350.948,76	295.095,315888	1,189272554	2.459.633,183234
	Aplicação 06/02/2024	350.948,76	295.095,315888		
16/02/2024	RESGATE	249.861,91	210.030,387036	1,189646477	2.249.602,796198
	Aplicação 06/02/2024	249.861,91	210.030,387036		
19/02/2024	RESGATE	4.084,44	3.432,203100	1,190034471	2.246.170,593098
	Aplicação 06/02/2024	4.084,44	3.432,203100		
20/02/2024	RESGATE	1.663.974,71	1.397.803,068928	1,190421417	848.367,524170
	Aplicação 06/02/2024	1.663.974,71	1.397.803,068928		
21/02/2024	RESGATE	49.934,93	41.934,035427	1,190797153	806.433,488743
	Aplicação 06/02/2024	49.934,93	41.934,035427		
22/02/2024	RESGATE	155.815,90	130.807,742273	1,191182550	675.625,746470
	Aplicação 06/02/2024	155.815,90	130.807,742273		
23/02/2024	RESGATE	31.358,27	26.316,780184	1,191569401	649.308,966286
	Aplicação 06/02/2024	31.358,27	26.316,780184		
26/02/2024	RESGATE	117.320,27	98.427,397824	1,191947289	550.881,568462
	Aplicação 06/02/2024	117.320,27	98.427,397824		
27/02/2024	RESGATE	36.573,53	30.674,037671	1,192328522	520.207,530791
	Aplicação 06/02/2024	36.573,53	30.674,037671		
28/02/2024	RESGATE	59.991,08	50.297,368805	1,192727998	469.910,161986
	Aplicação 06/02/2024	59.991,08	50.297,368805		
29/02/2024	RESGATE	122.873,89	102.986,639440	1,193105151	366.923,522546
	Aplicação 06/02/2024	122.873,89	102.986,639440		
29/02/2024	SALDO ATUAL	437.778,34	366.923,522546		366.923,522546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.071,54
APLICAÇÕES (+)	7.747.812,19
RESGATES (-)	7.623.442,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.336,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.336,78
SALDO ATUAL =	437.778,34

Valor da Cota

31/01/2024	1,185813283
29/02/2024	1,193105151

Rentabilidade

No mês	0,6149
No ano	1,3610
Últimos 12 meses	9,9181

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

G3310511139606071
05/04/2024 11:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2024		1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	358,26 D	
				01/03 12:04 WHITE 00060742616000755			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.101	6.811,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.102	513,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.103	1.605,00 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.104	621,75 D	
				CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.105	113,10 D	
				CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.106	692,86 D	
				DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.107	516,15 D	
				DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.108	1.458,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.109	3.384,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.110	630,00 D	
				GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.111	300,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.112	1.146,24 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.113	534,30 D	
				HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.114	1.214,98 D	
				LEITESOL			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.115	7.452,00 D	
				NESTLE BRASIL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.116	11.645,64 D	
				NESTLE BRASIL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.117	563,04 D	
				NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.118	568,33 D	
				OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.119	880,00 D	
				PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.120	389,50 D	
				RB QUALITY			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.121	420,00 D	
				TXT CONTROL EIRELI			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.122	280,00 D	
				TXT CONTROL EIRELI			
01/03/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.123	2.595,40 D	
				077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.124	628,69 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			

01/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.125	569,40 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
01/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.126	204.592,49 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
01/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	250.483,83 C 0,00 C
04/03/2024	1911	99015	Transferência enviada 551.645.000.007.371		485,00 D
			04/03 08:35 MARCELO PASSOS GOMES		
04/03/2024	1911	99015	Transferência enviada 552.815.000.047.238		1.505,00 D
			04/03 08:35 FLUXO INSPECAO MANUT		
04/03/2024	1911	99015	Transferência enviada 553.180.000.409.045		140,75 D
			04/03 08:36 WHITE 00060742616000755		
04/03/2024	1911	99015	Transferência enviada 553.180.000.409.045		395,79 D
			04/03 08:36 WHITE 00060742616000755		
04/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.401		1.375,06 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.402	14.609,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.403	2.588,50 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.404	7.694,82 D
			LABORATORIO B BRAUN		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.405	1.125,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.406	553,69 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.407	1.481,92 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.408	247,10 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.409	406,14 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.410	691,30 D
			CORANTE TINTAS		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.411	357,79 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.412	6.361,20 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.413	1.337,00 D
			Cora SCD SA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.414	84,00 D
			Cora SCD SA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.415	4.335,06 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.416	4.410,00 D
			MERIT MEDICAL COMERCIALIZACAO,		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.417	920,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.418	788,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.419	376,09 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.420	4.853,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.421	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.422	630,79 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.423	979,09 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.424	3.049,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.425	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.426	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		

04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.427	4.768,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.428	556,26 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.429	554,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.430	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.431	1.100,94 D
			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.432	1.003,82 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.433	1.080,28 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
04/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.434	15.457,02 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
04/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	91.371,87 C 0,00 C
05/03/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.646.469	3.300,00 C
			341 1011 24996516000104 CAFETERIA D TE		
05/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	480,50 D
			05/03 08:13 MARCELO PASSOS GOMES		
05/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	86,02 D
			05/03 10:33 WHITE 00060742616000755		
05/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	27.409	4.703,32 D
05/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	47,46 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.502	1.626,18 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.503	2.199,80 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.504	956,40 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.505	4.000,00 D
			FG FARMA GOIAS		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.506	1.395,39 D
			GIMAWA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.507	328,87 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.508	1.167,49 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.509	919,41 D
			MAQUIGERAL ENERGIA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.510	760,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.511	82,70 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.512	1.130,55 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.513	240,27 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.514	799,00 D
			RAIMUNDO TARGINO DO NASCIMENTO		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.515	514,54 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.516	1.468,79 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.517	4.602,60 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.518	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.519	628,66 D
			ZEON		
05/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	799,00 D
			104 4136 066712571000167 RAIMUNDO TARG		
05/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.194.730	0,61 D

Cobrança referente 05/03/2024

05/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	26.027,56 C 0,00 C
06/03/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.403.050.037.645	14.322.867,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.476,54 D
			06/03 08:05 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	127,62 D
			06/03 10:25 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	6.310,80 D
			06/03 08:01 A F COM MATERIAL MED HOS		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.404,47 D
			06/03 08:05 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.177,03 D
			06/03 08:05 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	460,81 D
			06/03 08:05 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	8,86 D
			06/03 10:25 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	124.775,72 D
			06/03 08:52 C C RI 00060742616000755		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.224,73 D
			06/03 08:52 WHITE 00060742616000755		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	23.953,31 D
			06/03 08:52 WHITE 00060742616000755		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	12.050,00 D
			06/03 08:52 SAMTRO 00060742616000755		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	46.377,96 D
			06/03 08:52 DUPATR 00060742616000755		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.143,30 D
			06/03 08:01 CRIMED COML HOSP LTD EP		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	823,67 D
			06/03 08:05 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.550,98 D
			06/03 08:05 CRISTINA DOS S BRITO		
06/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	354,35 D
			06/03 08:05 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
06/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.737	30.091,95 D
06/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.738	5.404,85 D
06/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.739	2.151,21 D
06/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.740	25.000,00 D
06/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.741	5.178.129,68 D
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.600	1.370,85 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	16.970,00 D
			033 3959 001213619000147 NUVASIVE BRAS		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.037,93 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	38.013,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.030,73 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	5.791,20 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	792,28 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	5.220,60 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	644,33 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	7.773,00 D
			033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.157,01 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	2.382,97 D
			104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		

06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.055,83 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	4.335,00 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.582,14 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	10.525,16 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	624,05 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	1.373,45 D
		237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	496,40 D
		104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	4.900,00 D
		341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	895,79 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	9.296,39 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	872,87 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.612	614,75 D
		CIRURGICA KD LTDA		
06/03/2024	0000	13105 Impostos	30.612	17.468,62 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.613	66.980,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	156,23 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.614	8.408,60 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	144,41 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.615	18.720,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.616	6.177,60 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.617	6.079,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.618	1.422,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.619	283,50 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.620	617,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.621	9.364,12 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.622	769,08 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.623	3.324,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.624	10.057,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.625	8.907,48 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.626	600,00 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.627	12.726,96 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.628	750,00 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.629	750,00 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
06/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.630	23.200,00 D

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.631	14.600,45 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.632	15.726,65 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.633	49.634,88 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.634	2.244,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.635	1.130,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.636	504,56 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.637	20.957,58 D
BANCO SOFISA S/A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.638	3.925,28 D
BANCO SOFISA S/A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.639	68.735,51 D
BANCO SOFISA S/A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.640	3.159,00 D
BANCO SOFISA S/A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.641	36.118,45 D
BANCO SOFISA S/A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.642	669,70 D
BANCO SOFISA S/A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.643	5.813,49 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.644	980,00 D
ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.645	80.268,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.646	51.389,16 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.647	1.553,52 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.648	3.450,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.649	9.875,90 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.650	445,09 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.651	14.564,02 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.652	27.070,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.653	4.062,20 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.654	2.890,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.655	3.346,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.656	10.560,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.657	24.834,97 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.658	1.537,47 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.659	8.698,50 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.660	3.360,00 D
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO D					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.661	146,10 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.662	238,32 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					

06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.663	9.170,28 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.664	1.980,96 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.665	3.240,00 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.666	475,00 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.667	2.658,69 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.668	1.266,00 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.669	9.737,01 D
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.670	1.884,40 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.671	1.760,35 D
			REPRESS DISTR DE MED EIRELI		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.672	16.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.673	3.952,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.674	11.130,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
06/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	30.675	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	30.676	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	30.677	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	30.678	89,56 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	30.679	100,20 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	30.680	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.681	415,98 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.682	634,30 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.683	1.517,27 D
			237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.684	2.316,26 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.685	1.267,06 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.686	950,05 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.687	1.272,99 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.688	3.743,32 D
			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.689	914,82 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.690	292,88 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.691	774,57 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.692	1.209,93 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.693	1.670,72 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.694	929,72 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.695	26.465,70 D

341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.696	1.221,27 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.697	1.317,87 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.698	2.899,37 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.699	955,61 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.167	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.168	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.169	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.170	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.171	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.172	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.173	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.174	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.175	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.176	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.177	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.178	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.179	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.180	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.181	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.182	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.183	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.184	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.185	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.186	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.187	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.188	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.189	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.190	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.191	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.192	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.193	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.194	1,56 D
Cobrança referente 06/03/2024					

06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.195	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.196	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.197	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.198	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.199	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.200	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.201	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.202	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.203	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.204	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.205	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.206	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.207	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.208	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.093.209	1,56 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.183.592	0,61 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.183.593	0,61 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.183.594	0,61 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.183.595	0,61 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.183.596	806,42 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.183.597	1,22 D
		Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	1981	13079 Cheque Compensado	308.573	16.737,34 D
06/03/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.931.051,45 D 0,00 C
07/03/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	376,50 D
		07/03 11:32 MARCELO PASSOS GOMES		
07/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.636	661.923,51 D
07/03/2024	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	660.000,00 D
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.103,60 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.142,75 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.874,63 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	5.700,00 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	5.113,56 D
		033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	352,00 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
07/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.708	1.685,34 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
07/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.709	2.590,26 D

ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.710	1.186,50 D
ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.711	525,00 D
AXMED					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.712	401,64 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.713	1.377,00 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.714	609,21 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.715	713,77 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.716	419,00 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.717	3.184,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.718	917,99 D
INDUSTRIA DE TELAS METALICAS M					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.719	2.829,36 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.720	4.128,30 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.721	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.722	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.723	2.309,50 D
REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.724	1.036,60 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.725	5.222,50 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.726	4.652,16 D
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.727	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.728	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.729	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.730	5.171,30 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.731	4.857,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.732	15,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.733	619.564,20 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.734	60,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
07/03/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.670.700.022.707	2,90 D
Cobrança referente 06/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	810.670.700.022.708	20,08 D
Cobrança referente 06/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.987	1,56 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.988	1,56 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.989	1,56 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.990	1,56 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.991	1,56 D
Cobrança referente 07/03/2024					

07/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.992	1,56 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.993	1,56 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.671.100.192.260	67,10 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.009.816,28 C 0,00 C
08/03/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.866,70 D
		08/03 11:24 WHITE 00060742616000755		
08/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.647	150,71 D
08/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.648	919,40 D
08/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	63.726,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
08/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.967,72 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
08/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	3.119,00 D
		237 3263 009646205000113 LIMP DUTOS LIM		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.804	28.107,72 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.805	589,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.806	2.260,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.807	2.545,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.808	687,46 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.809	1.581,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.810	314,10 D
		DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.811	285,49 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.812	222,82 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.813	666,20 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.814	630,00 D
		GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.815	1.750,00 D
		GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.816	3.515,56 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.817	2.234,00 D
		KERIGMA LIDER C PECAS LTDA ME		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.818	860,32 D
		M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.819	776,62 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.820	221,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.821	892,20 D
		PHOENIX COM ELETR EIRELI		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.822	3.216,00 D
		PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.823	9.897,74 D
		PROMED SANTA ANGELA E M LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.824	7.481,25 D
		REBAL COMERCIAL LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.825	9.963,84 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.826	7.035,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
08/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	30.827	434,91 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

08/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.040.739	1,56 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.040.740	1,56 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.040.741	1,56 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.138.415	0,61 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.138.416	2,44 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	160.924,99 C 0,00 C
11/03/2024	0000	14175	TED Devolvida	500.014	5.067,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/03/2024	0000	14175	TED Devolvida	700.018	18.900,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/03/2024	0000	14397	Pix - Recebido	111.438.286.684.012	15.747,04 C
			11/03 14:38 37804072000100 GSM NEW PAR		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	16.668,07 D
			11/03 09:35 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	3.600,00 D
			11/03 10:31 FCLB S MEDICOS LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	3.632,00 D
			11/03 09:35 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	8.700,00 D
			11/03 09:35 PRISCILA B SILVEIRA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.840.000.108.033	1.440,00 D
			11/03 09:35 AUGUSTO YASSUO MATHUY		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.974.000.031.662	8.868,82 D
			11/03 09:35 TM S MEDICOS LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.963,88 D
			11/03 09:35 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	489,00 D
			11/03 09:35 MARCELO PASSOS GOMES		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.024.774	1.204,33 D
			11/03 09:35 PEDRO PASCHOAL MELLO NT		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	14.324,20 D
			11/03 09:35 CCG N LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	2.815,50 D
			11/03 09:35 OBSTETRIX S M S LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			11/03 09:35 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.027.902	1.992,11 D
			11/03 09:35 MARIANA V MATEUSSI		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.028.561	684,00 D
			11/03 09:35 EDIVANDO DE MOURA BARROS		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	93.887,55 D
			11/03 09:35 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.572.000.031.274	1.440,00 D
			11/03 09:35 CARLOS M A N DEL AGUILA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	56.661,94 D
			11/03 09:35 L FREITAS SERV MED LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.959.000.043.990	720,00 D
			11/03 09:35 AIRTON PEREIRA DA COSTA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	1.648,00 D
			11/03 09:35 DANIEL DA SILVA LEITAO		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	1.440,00 D
			11/03 09:35 ANA C M B DS SANTOS		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
			11/03 09:35 UP M S MEDICOS LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.026.453	1.440,00 D
			11/03 09:35 RAMON S SOUZA SANTOS		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	4.010,77 D
			11/03 09:35 GABRIEL H S GUIMARAES		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
			11/03 09:35 LBM SAUDE LTDA		

11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	2.262,00 D
			11/03 09:35 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.899.000.053.843	1.440,00 D
			11/03 09:35 BRUNA DE PAIVA ANACLETO		
11/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	557.077.000.046.982	2.927,36 D
			11/03 09:35 JOAO C TEIXEIRA LEAL FH		
11/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.708	12.549,82 D
11/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.709	5.459,41 D
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.100	1.773,76 D
			033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.829,44 D
			237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.670,00 D
			197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.648,00 D
			341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	300.416,20 D
			341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	3.316,74 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	10.125,00 D
			077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	4.280,88 D
			033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.800,00 D
			403 0001 050420427000117 MG SERVICOS E		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.440,00 D
			341 3129 41931691894 GABRIELA DE OLIVE		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.933,35 D
			033 0560 030201571000155 MKF SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.440,00 D
			260 0001 43317816821 GUILHERME LEME CA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.800,00 D
			077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	1.440,00 D
			237 3053 01617300276 HASSAN AHMAD HAUA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	21.982,50 D
			655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	5.468,43 D
			260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	64.404,56 D
			237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.220,03 D
			033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	13.007,61 D
			104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	4.010,77 D
			260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	7.740,00 D
			077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.648,00 D
			260 0001 70049561480 MARCUS VINICIUS C		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	17.268,40 D
			033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	1.320,00 D
			260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	7.040,00 D
			336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.440,00 D
			033 0077 36895766871 RALF LIGER RISO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	7.808,32 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.440,00 D
			260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	15.823,11 D

			336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	1.440,00 D
			260 0001 03498316109 RINCLER DAVID NAS		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	225,00 D
			237 2622 020756642000122 DMELO PROPAGA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	4.880,20 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	7.200,00 D
			260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	168.085,35 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	6.886,44 D
			033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.118	4.710,35 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	9.630,00 D
			077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.119	7.849,79 D
			MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	6.757,20 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.120	45,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	10.800,00 D
			260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.121	1.144,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	4.955,28 D
			077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.122	572,02 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	18.900,00 D
			136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.123	800,73 D
			SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	72.517,54 D
			336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.124	1.957,57 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	3.547,53 D
			033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.125	210.796,85 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	8.446,50 D
			260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.126	337.214,88 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	59.760,00 D
			260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.127	203.204,82 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	14.204,20 D
			655 1111 051503624000162 FREITAS E COL		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.128	109,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.128	17.775,00 D
			033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.129	245,60 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.129	23.140,00 D
			237 0216 044293261000112 FELIPPE E TAV		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.130	210,40 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	7.040,00 D
			341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		

11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.131	136,90 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS	31.131	6.932,04 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.132	149,90 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	31.132	18.770,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.133	441,30 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA	31.133	7.038,75 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.134	148,90 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS	31.134	19.333,10 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.135	298,00 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044254716000190 ALIENDRES SAU	31.135	5.300,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.136	165,00 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL	31.136	3.932,04 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.137	309,10 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS	31.137	10.400,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.138	1.410,68 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO	31.138	27.451,12 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	31.139	324,50 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO	31.139	21.150,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	31.140	910,80 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN	31.140	8.164,95 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	31.141	7.227,00 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040706530000174 BEATRIZ SOUZA	31.141	3.780,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	31.142	1.096,10 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS	31.142	32.576,16 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	31.143	3.720,00 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S	31.143	7.560,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	31.144	525,00 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS	31.144	3.960,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	31.145	525,00 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	31.145	16.893,00 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	31.146	3.307,50 D
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER	31.146	1.689,30 D
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.147	203,98 D

CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.147	17.167,50 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.148	1.370,75 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.148	9.607,50 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.149	678,86 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.149	19.004,62 D
756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.150	1.620,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.150	23.040,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.151	1.530,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.151	18.900,00 D
099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.152	1.756,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.152	81.630,73 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.153	2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.153	5.067,90 D
077 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.154	27.400,63 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.154	7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.155	4.843,54 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.155	6.180,12 D
077 0001 052301809000157 SILVA E MELO					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.156	1.217,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.156	3.547,53 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.157	31,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.157	7.560,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.158	1.197,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.158	11.262,00 D
237 2872 021127280000173 SALES E RODRI					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.159	852,30 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.159	7.740,00 D
077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.160	5.451,60 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.160	3.780,00 D
260 0001 051695801000150 RIOS E ASSOCI					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.161	2.150,37 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.161	32.500,25 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.162	2.839,37 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.162	17.010,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.163	1.200,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					

11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.163	19.229,86 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.164	1.481,65 D
		FANEM LTDA		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.164	7.676,04 D
		077 0001 050323037000129 PASSINHO E CO		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.165	518,70 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.165	13.429,93 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.166	1.568,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.166	5.321,29 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.167	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.167	1.890,00 D
		655 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.168	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.168	78.735,45 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.169	1.093,50 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.169	21.732,20 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.170	977,32 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.170	1.800,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.171	836,26 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.171	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.172	1.263,99 D
		RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.172	3.780,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.173	218,50 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.173	8.164,95 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.174	1.882,46 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.174	2.121,05 D
		077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.175	1.252,40 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.175	1.890,00 D
		756 5052 046255247000150 CLINICA RICCO		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.176	469,00 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.176	47.962,05 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.177	74,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.177	1.773,76 D
		748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.178	1.104,00 D
		ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.178	3.600,00 D
		033 3809 028982241000100 ALVES E FIGUE		
11/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	31.179	296,80 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.179	19.900,00 D

			341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.180	970,00 D
			L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.180	4.231,20 D
			033 0455 018431348000107 AVBR LOCADORA		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.181	14.400,22 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.181	3.156,00 D
			033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.182	390,00 D
			LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.182	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.183	6.900,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.183	7.883,40 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.184	118,78 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.184	30.954,32 D
			748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.185	125,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.185	10.187,48 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.186	1.683,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.186	13.514,40 D
			237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.187	473,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.187	8.821,90 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.188	6.213,43 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.188	16.301,74 D
			077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.189	400,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.189	31.489,01 D
			336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.190	348,88 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.190	38.425,34 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.191	1.801,92 D
			033 3744 035027886000141 SEK SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.191	1.440,00 D
			208 0020 10638060621 LUCAS DELFINO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.192	1.335,00 D
			033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.192	10.832,16 D
			077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.193	5.400,00 D
			237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.194	13.500,00 D
			033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.195	33.786,00 D
			341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.196	24.644,40 D
			077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.197	6.607,04 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.198	9.548,04 D
			655 1111 050583377000199 MARINA MENDES		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.810	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.811	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.812	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.813	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.814	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.815	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.816	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.817	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.818	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.819	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.820	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.821	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.822	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.823	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.824	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.825	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.826	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.827	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.828	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.829	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.830	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.066.831	1,56 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.711.100.193.505	2,44 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.711.100.193.506	0,61 D
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.113.333,17 C 0,00 C
12/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.904	4.476,49 D
12/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.800,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
12/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/03/2024	0000	13105	Impostos	31.203	1.300,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
12/03/2024	0000	13105	Pgto conta água	31.204	44.303,17 D
SABESP					
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.205	4.063,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.206	300,87 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.207	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					

12/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.208	1.050,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.209	2.806,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.210	1.074,89 D
		BANCO SOFISA S/A		
12/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.211	6.266,14 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.212	54,73 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	5.976,25 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
12/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	18.900,00 D
		084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
12/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	5.067,90 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
12/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.122.229	1,56 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.122.230	1,56 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.122.231	1,56 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.122.232	1,56 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.122.233	1,56 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	810.721.100.197.184	0,61 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	100.413,05 C 0,00 C
13/03/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	170,00 D
		13/03 08:59 MARCELO PASSOS GOMES		
13/03/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.224,73 D
		13/03 09:49 WHITE 00060742616000755		
13/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	9.582	19.621,40 D
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.301	4.400,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.302	7.380,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.303	763,76 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.304	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.305	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.306	122,22 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.307	2.683,20 D
		CM HOSPITALAR SA		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.308	461,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.309	271,73 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.310	1.096,39 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.311	263,96 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.312	1.151,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.313	841,00 D
		ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.314	1.129,38 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.315	117,30 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.316	148,40 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.317	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	8.723,32 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
13/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.731.100.000.690	1,56 D
Cobrança referente 13/03/2024					
13/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.731.100.053.488	0,61 D
Cobrança referente 13/03/2024					
13/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	57.773,70 C 0,00 C
14/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	526,00 D
14/03 11:03 SAMTRO 00060742616000755					
14/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.376	49.121,98 D
14/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.377	1.516,17 D
14/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	31,64 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.402	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.403	3.098,25 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.404	3.632,78 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.405	1.000,89 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.406	98,04 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.407	666,38 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.408	870,85 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.409	9.315,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.410	571,62 D
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.411	1.777,20 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.412	5.402,41 D
HB SOLUCOES LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.413	3.804,54 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.414	2.342,64 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.415	279,78 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.416	3.360,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.417	6.458,10 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.418	476,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.419	281,52 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.420	861,57 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.421	2.745,60 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.422	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.423	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.424	46,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
14/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.119.752	1,56 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.186.029	3,66 D

Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.186.030	0,61 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	99.472,60 C 0,00 C
15/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	372,50 D
15/03 10:47 MARCELO PASSOS GOMES					
15/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.360,46 D
15/03 10:47 WHITE 00060742616000755					
15/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.657	530,78 D
15/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	19.040,36 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
15/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	93.615,37 D
756 5052 046406635000194 INFANTICARE C					
15/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/03/2024	0000	13105	Impostos	31.504	589,04 D
Município de Itaquaquecet					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.505	152,00 D
TBI ASSESSORIA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.506	5.838,97 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.507	4.669,15 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.508	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
15/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	31.509	1.124,28 D
VIVO SP					
15/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	31.510	3.168,80 D
TELEFONICA EMPRESAS					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.511	1.077,72 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.512	125,00 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.513	700,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.514	632,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.515	210,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.516	5.517,58 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.517	12.222,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.518	1.920,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.519	2.919,84 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.520	1.935,90 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.521	6.854,76 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.522	2.890,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.523	271,49 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.524	1.214,98 D
LEITESOL					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.525	949,20 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.526	3.993,72 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.527	1.362,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.528	10.950,00 D
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI					

15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.529	6.643,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.530	260,10 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.531	244,70 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.532	3.116,88 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.533	32.838,73 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.534	861,36 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.535	752,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.536	4.456,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.537	1.337,00 D
			Cora SCD SA		
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.538	922,04 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.392	1,56 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.393	1,56 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.157.394	1,56 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.244.724	0,61 D
			Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	258.258,18 C 0,00 C
18/03/2024	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.472.035,71 C
18/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	472,50 D
			18/03 08:19 MARCELO PASSOS GOMES		
18/03/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.471.450,81 D
18/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	70,00 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
18/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
18/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.841,67 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.804	7.422,24 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.805	5.928,52 D
			BANCO BOCOM BBM S.A.		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.806	2.108,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.807	1.345,64 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.808	3.450,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.809	920,98 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.810	1.264,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.811	632,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.812	8.757,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.813	1.692,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.814	9.964,50 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.815	10.989,66 D
			TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA		
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.816	5.633,26 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.817	62,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.818	848,25 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.819	8.846,50 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.820	1.200,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.821	400,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.822	1.608,90 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.823	3.149,37 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.824	2.740,50 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.825	2.266,33 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.826	3.418,25 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.827	985,08 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.828	1.692,00 D
		INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTO		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.829	4.560,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.830	3.040,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.831	7.123,93 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.832	1.542,00 D
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.833	637,56 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.834	5.373,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.835	4.313,42 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.836	1.904,17 D
		WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.837	1.777,08 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.838	6.079,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.839	601,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.840	938,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.841	1.204,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.842	583,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.843	1.160,00 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.844	121,14 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.845	388,60 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.846	1.240,00 D
		BIOMEDICAL		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.847	491,60 D
		CAMINHO NOVO		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.848	768,83 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/03/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	31.849	2.948,82 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.850	1.820,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.851	589,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.852	1.169,15 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.853	100,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.854	505,60 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.855	9.241,80 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.856	961,00 D
J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.857	4.400,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.858	9.300,20 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.859	3.150,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.860	10.930,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.861	5.571,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.862	204,50 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.863	110,96 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.864	538,04 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.865	62,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.866	16.199,30 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
18/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.867	526,48 D
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
18/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.256.293	1,56 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.256.294	1,56 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.256.295	1,56 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.256.296	1,56 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	201.458,05 C 0,00 C
19/03/2024	0000	14134	Devolução	5.100	24,40 C
000005100					
19/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.356	2.253,85 D
19/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.357	4.093,10 D
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.450,00 D
237 1191 038376832000180 AESFERA COMER					
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	31,64 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.903	812,03 D
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.904	3.475,50 D
BIOMEDICAL					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.905	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.906	636,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.907	3.036,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.908	263,96 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.909	2.554,36 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.910	155,24 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.911	3.122,57 D
MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.912	419,76 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.913	9.840,00 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.914	338,37 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.915	1.945,11 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.916	6.078,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.917	375,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.918	125,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.919	2.098,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.154.546	1,56 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.154.547	1,56 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.219.271	0,61 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.219.272	18,30 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.503,01 C 0,00 C
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.001	81.764,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.002	24.746,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.003	5.338,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.004	1.492,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.005	486.381,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.006	15.095,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.007	765.102,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.008	93.552,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	Impostos	32.009	4.158,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	220,00 D
341 2395 011571412000106 MDM DEVICE SO					
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	622,08 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.012	1.015,00 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.013	381,10 D
FOUR SECURITIZADORA S A					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.014	270,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.015	692,29 D
FOUR SECURITIZADORA S A					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.016	153,56 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.017	180,00 D

MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.018	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.019	307,44 D
SERVIMED COML LTDA					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.020	280,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.021	31,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.022	2.112,05 D
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.023	982,00 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.044.234	1,56 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.044.235	1,56 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.487.771,04 C 0,00 C
21/03/2024	0000	14134	Devolução	5.101	116,42 C
000005101					
21/03/2024	0000	14134	Devolução	5.101	85,40 C
21/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	27.328,05 D
21/03 11:47 C SAUDE SANTA MARCELINA					
21/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	46.155,64 D
21/03 11:47 C SAUDE SANTA MARCELINA					
21/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	108.494,00 D
21/03 11:47 C SAUDE SANTA MARCELINA					
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.153	6.461,30 D
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.154	319,00 D
21/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	186,80 D
341 8454 001051975000101 OTSUBO CENTER					
21/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	32.102	653,93 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.103	1.590,65 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.104	6.804,93 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.105	3.100,00 D
FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.106	1.100,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.107	1.114,20 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.108	186,12 D
MINALBA					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.109	933,71 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.110	357,30 D
RB QUALITY					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.111	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.112	140,77 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.113	525,00 D
V A COMERCIO DE EMBALAGENS LT					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.114	817,16 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
21/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.178.037	1,56 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.274	0,61 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.275	0,61 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	206.849,52 C 0,00 C
22/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.713	24,40 D

22/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	222,00 D
		260 0001 052488846000116 FRESH START D		
22/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	237,64 D
		033 0121 026726882000160 CAMINHO NOVO		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.203	26.764,02 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.204	98.743,04 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.205	774,40 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.206	877,70 D
		CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.207	1.326,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.208	60,50 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.209	639,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.210	1.105,27 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.211	1.000,00 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.212	3.993,57 D
		LABORATORIO B BRAUN		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.213	7.089,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.214	722,92 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.215	270,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.216	348,89 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.217	6.811,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
22/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.218	268,40 D
		MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA		
22/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.187.106	1,56 D
		Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.187.107	1,56 D
		Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.263.188	0,61 D
		Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	151.282,86 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	12.963	201,82 D
25/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.773,00 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	2.642,68 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
25/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	405,00 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
25/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	270,00 D
		341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
25/03/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.336,50 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
25/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.506	1.363,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.507	186,75 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.508	464,35 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.509	1.167,30 D
		NEPHROSYS S E M C LTDA		
25/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.510	1.170,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	32.511	5.571,00 D

NESTLE BRASIL LTDA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.512	123,29 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.513	364,53 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.514	2.140,00 D
BATERIAS RAFAEL EIRELI					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.515	3.950,00 D
CM HOSPITALAR SA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.516	526,48 D
CARDIOLAIN COMERCIO DE MATERI					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.517	816,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.518	736,40 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.519	1.975,50 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.520	54,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.521	510,94 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.522	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.523	7.789,00 D
TELES ROCHA CONFECcoes LTDA.					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.524	299,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.525	508,18 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.526	1.072,97 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
25/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.527	542,60 D
341 3218 026726882000160 CAMINHO NOVO					
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.013	1,56 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.014	1,56 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.015	1,56 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.016	1,56 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.017	1,56 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.018	1,56 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.414.042	1,22 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.851.101.127.175	369,00 D
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	45.471,38 C 0,00 C
26/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	865,50 D
26/03 08:07 MARCELO PASSOS GOMES					
26/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.647	1.955,42 D
26/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.648	6.948,04 D
26/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.601	2.248,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
26/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.602	315,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
26/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.603	78,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
26/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.604	533,37 D
26/03 09:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.605	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.606	320,35 D

WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
26/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.278.806	0,61 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.278.807	0,61 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	14.435,55 C 0,00 C
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	120,00 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.046,37 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.703	4.482,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.704	335,40 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.705	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.706	893,27 D
CUMMINS VENDAS					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.707	1.744,93 D
CUMMINS VENDAS					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.708	157,20 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.709	433,33 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.710	3.348,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.711	325,90 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.712	54,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.030.273	1,56 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.030.274	1,56 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	15.525,07 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	23.000,00 C
28/03/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	795,50 D
28/03 11:22 MARCELO PASSOS GOMES					
28/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.850	1.330,67 D
28/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.851	3.717,42 D
28/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.852	19.782,99 D
28/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	32.801	1.182,91 D
CLARO S.A.					
28/03/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	32.802	83,98 D
CLARO S.A.					
28/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	779,36 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.804	1.370,14 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.805	1.805,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.806	100,00 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.807	1.053,46 D
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.808	506,84 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.809	400,80 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.810	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.811	74,62 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.812	627,72 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					

28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.813	6.550,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.814	648,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.815	17.224,77 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.816	998,34 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.817	2.232,93 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.818	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.819	519,90 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
28/03/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	32.820	263,68 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/03/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.297.687	1,56 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.423.131	0,61 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.423.132	0,61 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.423.133	0,61 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	45.751,03 C 0,00 C
31/03/2024	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

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.430,47			111,707837		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.440,40			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.430,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	1.440,40

Valor da Cota	
29/02/2024	12,805455874
28/03/2024	12,894362492

Rentabilidade	
No mês	0,6942
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4525

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	305.795,30			46.950,400111		
28/03/2024	SALDO ATUAL	308.110,55			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305.795,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.315,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.315,25
SALDO ATUAL =	308.110,55

Valor da Cota	
29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade	
No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2024	APLICAÇÃO	1.471.450,81			347.411,614889	4,235468093	347.411,614889
28/03/2024	RESGATE	23.000,00			5.413,705778	4,248476172	341.997,909111
	Aplicação 18/03/2024	23.000,00			5.413,705778		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.452.969,97			341.997,909111		341.997,909111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00

APLICAÇÕES (+)	1.471.450,81
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.519,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.519,16
SALDO ATUAL =	1.452.969,97

Valor da Cota	
29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade	
No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	805.393,75			177.090,647882		
07/03/2024	APLICAÇÃO	660.000,00			144.758,741817	4,559310144	321.849,389699
18/03/2024	RESGATE	1.472.035,71			321.849,389699	4,573678752	
	Aplicação 06/02/2024	809.955,73			177.090,647882		
	Aplicação 07/03/2024	662.079,98			144.758,741817		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	805.393,75
APLICAÇÕES (+)	660.000,00
RESGATES (-)	1.472.035,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.641,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.641,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/02/2024	4,547918001
28/03/2024	4,589866085

Rentabilidade	
No mês	0,9223
No ano	2,8315
Últimos 12 meses	12,8335

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	437.778,34			366.923,522546		
01/03/2024	RESGATE	250.483,83			209.870,126596	1,193518268	157.053,395950
	Aplicação 06/02/2024	250.483,83			209.870,126596		
04/03/2024	RESGATE	91.371,87			76.533,589099	1,193879329	80.519,806851
	Aplicação 06/02/2024	91.371,87			76.533,589099		
05/03/2024	RESGATE	26.027,56			21.793,848265	1,194261779	58.725,958586
	Aplicação 06/02/2024	26.027,56			21.793,848265		
06/03/2024	APLICAÇÃO	7.931.051,45			6.638.891,783404	1,194634844	6.697.617,741990
07/03/2024	RESGATE	2.009.816,28			1.681.869,737702	1,194989264	5.015.748,004288
	Aplicação 06/02/2024	70.176,89			58.725,958586		
	Aplicação 06/03/2024	1.939.639,39			1.623.143,779116		
08/03/2024	RESGATE	160.924,99			134.622,888707	1,195376147	4.881.125,115581
	Aplicação 06/03/2024	160.924,99			134.622,888707		
11/03/2024	RESGATE	3.113.333,17			2.603.657,138656	1,195753897	2.277.467,976925
	Aplicação 06/03/2024	3.113.333,17			2.603.657,138656		
12/03/2024	RESGATE	100.413,05			83.948,831831	1,196122064	2.193.519,145094
	Aplicação 06/03/2024	100.413,05			83.948,831831		
13/03/2024	RESGATE	57.773,70			48.285,362972	1,196505451	2.145.233,782122
	Aplicação 06/03/2024	57.773,70			48.285,362972		
14/03/2024	RESGATE	99.472,60			83.109,432429	1,196887009	2.062.124,349693
	Aplicação 06/03/2024	99.472,60			83.109,432429		

15/03/2024	RESGATE	258.258,18	215.706,190403	1,197268282	1.846.418,159290
	Aplicação 06/03/2024	258.258,18	215.706,190403		
18/03/2024	RESGATE	201.458,05	168.211,085403	1,197650259	1.678.207,073887
	Aplicação 06/03/2024	201.458,05	168.211,085403		
19/03/2024	RESGATE	43.503,01	36.312,177138	1,198028139	1.641.894,896749
	Aplicação 06/03/2024	43.503,01	36.312,177138		
20/03/2024	RESGATE	1.487.771,04	1.241.454,522439	1,198409618	400.440,374310
	Aplicação 06/03/2024	1.487.771,04	1.241.454,522439		
21/03/2024	RESGATE	206.849,52	172.547,928132	1,198794574	227.892,446178
	Aplicação 06/03/2024	206.849,52	172.547,928132		
22/03/2024	RESGATE	151.282,86	126.155,897612	1,199173902	101.736,548566
	Aplicação 06/03/2024	151.282,86	126.155,897612		
25/03/2024	RESGATE	45.471,38	37.907,906572	1,199522319	63.828,641994
	Aplicação 06/03/2024	45.471,38	37.907,906572		
26/03/2024	RESGATE	14.435,55	12.030,849901	1,199877824	51.797,792093
	Aplicação 06/03/2024	14.435,55	12.030,849901		
27/03/2024	RESGATE	15.525,07	12.935,110870	1,200227053	38.862,681223
	Aplicação 06/03/2024	15.525,07	12.935,110870		
28/03/2024	RESGATE	45.751,03	38.106,830862	1,200599183	755,850361
	Aplicação 06/03/2024	45.751,03	38.106,830862		
28/03/2024	SALDO ATUAL	907,47	755,850361		755,850361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.778,34
APLICAÇÕES (+)	7.931.051,45
RESGATES (-)	8.379.922,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.000,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.000,42
SALDO ATUAL =	907,47

Valor da Cota

29/02/2024	1,193105151
28/03/2024	1,200599183

Rentabilidade

No mês	0,6281
No ano	1,9976
Últimos 12 meses	9,5814

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

G3360313204383241
03/05/2024 13:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	491.000,00 C	
01/04/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	671,00 D	
				01/04 08:20 MARCELO PASSOS GOMES			
01/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	21.879	4.087,60 D	
01/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	21.880	520,20 D	
01/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	110,00 D	
				237 2622 029079932000153 NEUGEN SOLUCO			
01/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.450,00 D	
				237 1191 038376832000180 AESFERA COMER			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.103	222.093,21 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.104	14.070,00 D	
				SODROGAS D DE M E M M H LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.105	1.174,20 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.106	534,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.107	605,31 D	
				INFORHELP INFORMATICA LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.108	1.692,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.109	2.240,00 D	
				HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.110	7.491,38 D	
				HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.111	848,25 D	
				MULTIMEAT IND E COM A LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.112	159,30 D	
				PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.113	202,89 D	
				PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.114	810,90 D	
				MERCANTIL PRIMAR LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.115	2.800,00 D	
				POSITIVO TECNOLOGIA S A			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.116	54,73 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.117	838,70 D	
				CORANTE TINTAS			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.118	1.245,00 D	
				OCEAN PRODUTOS H LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.119	16.237,28 D	
				ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.120	442,71 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.121	1.501,00 D	
				MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.122	18.630,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.123	3.886,00 D	

GFE DO BRASIL LIMITADA					
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	40.124	9.119,90 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	40.125	730,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	40.126	2.245,85 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	40.127	3.291,53 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	40.128	692,86 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME	40.129	756,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	40.130	608,93 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	40.131	2.564,94 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	40.132	826,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	40.133	9.803,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	40.134	514,54 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	40.135	2.101,40 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	40.136	806,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	40.137	3.701,60 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	40.138	544,20 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI	40.139	626,48 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI	40.140	1.022,60 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S	40.141	235,50 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA BONAPARTE LTDA	40.142	562,80 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	40.143	478,92 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	40.144	859,90 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	40.145	6.450,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA	40.146	252,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	40.147	4.171,30 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	40.148	208,70 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	40.149	30,60 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	40.150	8.886,10 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	40.151	1.827,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	40.152	430,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MINALBA	40.153	220,62 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MYP COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.154	203,00 D
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	40.155	3.240,00 D

01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.156	5.374,00 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.157	419,76 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.158	2.525,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.159	5.612,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.160	18.424,03 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.161	888,29 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.162	888,66 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.163	1.356,00 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.164	4.941,85 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.165	2.147,56 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.166	538,50 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.167	10.893,06 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.168	4.160,80 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.169	4.260,77 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.170	14.098,91 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.171	21.339,73 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.172	2.817,99 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.173	3.600,00 D
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.174	78,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.175	10.968,02 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
01/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.176	1.800,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
01/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.921.100.184.803	0,61 D
			Cobrança referente 01/04/2024		
01/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	840.921.100.184.804	0,61 D
			Cobrança referente 01/04/2024		
01/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.457,32 D 0,00 C
02/04/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	33.000,00 C
02/04/2024	0000	14397	Pix - Recebido	21.652.356.523.362	845,00 C
			02/04 16:52 69129856000168 ROTEC PREST		
02/04/2024	0000	14397	Pix - Recebido	120.852.692.951.401	56,44 C
			02/04 16:14 36594987852 THAYS TABATA F		
02/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	502,00 D
			02/04 09:51 MARCELO PASSOS GOMES		
02/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.467,30 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.202	5.900,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.203	1.105,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.204	1.322,20 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.205	1.030,32 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.206	1.602,72 D

CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.207	373,80 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.208	2.520,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.209	7.288,36 D
IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.210	6.568,56 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.211	254,17 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.212	526,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATER					
02/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.213	1.125,81 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO					
02/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.313,92 D 0,00 C
03/04/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	74.000,00 C
03/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.689	27.593,88 D
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	63,28 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.302	9.528,20 D
POLAR FIX I C P H LTDA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.303	1.115,89 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.304	10.219,97 D
LEITESOL					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.305	401,64 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.306	1.529,38 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.307	166,15 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.308	1.320,00 D
AIMARA COMERCIO R LTDA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.309	4.037,43 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.310	168,00 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.311	1.588,80 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.312	3.361,50 D
FOUR SECURITIZADORA SA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.313	261,00 D
MYP COMERCIO E SERVICOS LTDA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.314	2.655,71 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.315	991,75 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.316	2.314,20 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.317	1.529,90 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.318	605,50 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.319	292,50 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.320	2.446,08 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.321	325,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.322	906,40 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.941.100.146.006	0,61 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	576,81 D 0,00 C

04/04/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	20.000,00 C
04/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	510,50 D
			04/04 11:22 MARCELO PASSOS GOMES		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.401	4.403,00 D
			CF SENE C A T E HOSPI		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.402	1.450,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.403	856,98 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.404	586,79 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.405	4.215,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.406	580,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.407	408,02 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.408	543,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.409	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.410	341,30 D
			RB QUALITY		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.411	982,52 D
			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.412	317,60 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
04/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.413	1.305,62 D
			CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
04/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	63,28 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	4.160,00 D
			756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI		
04/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.083.712	1,56 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.083.713	1,56 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	875,59 C 0,00 C
05/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.007	1.206,01 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/04/2024	0000	14397	Pix - Recebido	51.852.066.515.042	3.300,00 C
			05/04 18:52 24996516000104 CAFETERIA D		
05/04/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.404.040.054.240	14.322.867,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.329,68 D
			05/04 08:02 DEBORAH M CERQUEIRA		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.435,52 D
			05/04 08:02 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	4.392,50 D
			05/04 08:02 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	452,96 D
			05/04 08:02 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.020,00 D
			05/04 08:02 FLUXO INSPECAO MANUT		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	33.982,20 D
			05/04 09:49 C C RI 00060742616000755		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.224,73 D
			05/04 09:49 WHITE 00060742616000755		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	826,84 D
			05/04 09:49 WHITE 00060742616000755		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.582,76 D
			05/04 09:49 WHITE 00060742616000755		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	22.541,93 D
			05/04 09:49 WHITE 00060742616000755		
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.511,15 D

05/04 09:49 WHITE 00060742616000755				
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034 26.014,03 D
05/04 08:02 DUPATRI HOSP COML LTDA				
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.025.002 4.346,40 D
05/04 08:02 CRISMED COML HOSP LTD EP				
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143 941,33 D
05/04 08:02 ANDREA PATRICIA DA SILVA				
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.761.000.902.957 1.565,24 D
05/04 08:02 CRISTINA DOS S BRITO				
05/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843 502,67 D
05/04 08:02 LARISSA A JULIO DE SOUSA				
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.994 1.638,55 D
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.995 12.326,12 D
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.996 2.151,21 D
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.997 5.144.136,77 D
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.998 1.681,70 D
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.999 1.142,66 D
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.500 1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.501 324,00 D
MYP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501 2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.502 6.420,00 D
POLO CIRURGICO LTDA				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502 1.463,13 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.503 560,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503 1.050,49 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.504 420,00 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504 1.705,66 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.505 3.346,96 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505 669,58 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.506 12.412,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506 500,45 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.507 3.390,77 D
PROMED SANTA ANGELA				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507 1.206,01 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.508 16.250,00 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508 1.245,89 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.509 1.272,78 D
REBAL COMERCIAL LTDA				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509 1.626,72 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.510 2.337,00 D
RB QUALITY				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510 1.038,07 D
033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.511 2.550,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511 5.921,31 D
341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE				
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.512 2.641,02 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI				

05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	319,77 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.513	20.800,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	1.028,57 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.514	196,50 D
		SKEMA AVIAM ARMARINHOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	463,09 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.515	4.015,10 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	872,87 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.516	4.646,23 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	958,48 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.517	11.869,84 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	1.560,03 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.518	17.696,46 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	1.029,92 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.519	31.065,64 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	1.030,73 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.520	5.309,53 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	717,25 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.521	670,22 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.521	776,27 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.522	40.752,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.522	1.237,01 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.523	4.220,00 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.523	304,75 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.524	1.337,30 D
		ACVIL SECURITIZADORA S A		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.524	1.504,55 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.525	860,00 D
		TXT CONTROL EIRELI		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.525	2.963,48 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.526	10.550,00 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.526	1.506,13 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.527	8.287,65 D
		TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.527	1.136,01 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	40.528	5.000,00 D
		UNITCOLD CLIMATIZACAO I COM EI		
05/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.528	698,52 D

			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.529	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.529	929,60 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.530	4.448,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.530	3.893,50 D
			237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.531	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S.A.		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.531	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.532	1.513,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.532	3.950,00 D
			341 0644 032773168000126 DALONSO COMER		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.533	80.268,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.533	1.760,72 D
			341 0211 003996661000107 INSTRUTEMP IN		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.534	2.590,26 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.534	23.035,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.535	682,25 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.535	3.686,67 D
			341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.536	100,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.536	32.237,47 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.537	1.532,10 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.537	4.335,00 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.538	18.789,20 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	4.500,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.539	32.550,00 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.539	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.540	235,20 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.540	10.497,05 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.541	3.450,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.541	5.476,13 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.542	220,25 D
			CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.542	27.701,18 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.543	204,75 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.543	2.290,50 D
			033 4542 068033802000131 COMERCIAL AGR		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.544	1.704,03 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.544	20.730,11 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		

05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	40.545	9.277,80 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.545	1.101,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	40.546	5.274,96 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.546	270,97 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40.547	3.651,50 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.547	921,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	40.548	5.459,04 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.548	5.193,26 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA	40.549	475,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.549	397,80 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E	40.550	3.750,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.550	13.309,74 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	40.551	226,78 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.551	1.005,50 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	40.552	2.098,80 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.552	1.769,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	40.553	855,30 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	40.553	159,30 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA	40.554	14.663,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	40.554	1.933,16 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	40.555	6.535,42 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CHIESI FARMACEUTICA LTDA	40.555	9.785,08 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	40.556	16.112,79 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CHIESI FARMACEUTICA LTDA	40.556	14.564,02 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	40.557	206,40 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	40.557	379,80 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	40.558	3.324,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	40.558	6.022,35 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	40.559	1.074,90 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	40.559	4.623,80 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FANEM LTDA	40.560	1.756,00 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	40.560	4.751,17 D
05/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.561	1.331,20 D

FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.561	17.378,90 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.562	10.057,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.562	2.032,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.563	1.011,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.563	2.110,00 D
EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.564	4.321,20 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.564	5.800,00 D
EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.565	11.634,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.565	1.582,88 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.566	2.610,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.566	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.567	644,74 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.567	2.150,69 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.568	1.400,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.568	1.112,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.569	508,15 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
05/04/2024	0000	13105	Impostos	40.569	62,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.570	3.585,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
05/04/2024	0000	13105	Impostos	40.570	546,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.571	3.346,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
05/04/2024	0000	13105	Impostos	40.571	312,86 D
Município de Itaquaquecet					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.572	4.233,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.572	1.120,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.573	16.848,24 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.573	1.206,01 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.574	3.932,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.575	1.950,00 D
GABMED					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.576	6.251,46 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.577	5.259,80 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.578	6.514,63 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.579	1.616,00 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.580	962,95 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					

05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.581	4.518,00 D
			LOBOMED COMERCIAL LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.582	7.299,50 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.583	7.022,00 D
			INTERMEDIC TECHN IMP EXP LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.584	798,00 D
			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.585	3.291,76 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.586	3.300,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.587	3.846,82 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.588	1.855,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.589	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.590	2.956,28 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.591	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.592	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.593	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.594	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.595	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.596	3.240,00 D
			ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.597	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.598	2.792,40 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO		
05/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	40.599	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.639	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.640	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.641	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.642	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.643	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.644	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.645	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.646	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.647	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.648	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.649	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.650	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.651	1,56 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.056.652	1,56 D

[illegible]

05/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.164.152	0,61 D
		Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.164.153	0,61 D
		Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.164.154	818,62 D
		Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.164.155	0,61 D
		Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.164.156	1,83 D
		Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.164.157	1,22 D
		Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.168.630,87 D 0,00 C
08/04/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	552,50 D
		08/04 07:43 MARCELO PASSOS GOMES		
08/04/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.869,18 D
		08/04 09:18 WHITE 00060742616000755		
08/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.216	592.374,45 D
08/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	40.801	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	40.802	103,34 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	40.803	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	40.804	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	40.805	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	40.806	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	3.736,28 D
		033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	1.249,68 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	1.619,53 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	971,21 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	79.696,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	31.542,00 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	1.000,00 D
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	285,90 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	6.159,58 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	6.841,67 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	11.601,60 D
		341 1626 054177886000172 COZIL EQUIPAM		
08/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	1.373,45 D
		237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
08/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.819	525,00 D
		BIOMEDICAL		
08/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.820	6.446,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.821	357,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.822	938,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.823	407,70 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.824	526,48 D

CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAIS					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.825	464,80 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMENTOS E SUPE					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.826	3.328,08 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.827	3.325,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.828	948,95 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.829	214,20 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.830	1.356,35 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.831	278,88 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.832	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.833	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.834	481,83 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.835	526,35 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.836	1.530,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.837	646,17 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.838	1.750,00 D
GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDICA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.839	118,50 D
Cora SCD SA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.840	3.127,91 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.841	81,42 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.842	2.006,75 D
A G N G C A V GENEROS ALIMENTOS					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.843	192,45 D
RB QUALITY					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.844	117,31 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.845	1.581,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.846	985,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.847	2.700,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.848	9.771,34 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.849	2.841,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.850	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.851	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.852	4.449,25 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.853	5.222,50 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.854	280,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.855	5.069,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.856	700,00 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					

08/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	40.857	100,00 D
		08/04 09:18 CHICAO DO GAS LTDA		
08/04/2024	0000	13105 Impostos	40.858	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
08/04/2024	0000	13105 Impostos	40.859	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
08/04/2024	0000	13105 Impostos	40.860	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.858	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.859	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.860	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.861	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.862	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.863	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.864	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.865	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.866	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.867	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.868	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.043.869	1,56 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.122.966	61,61 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	1981	13079 Cheque Compensado	308.574	16.771,78 D
08/04/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	830.965,78 C 0,00 C
09/04/2024	0000	14134 Devolução	5.125	138,60 C
		000005125		
09/04/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	349,50 D
		09/04 07:46 MARCELO PASSOS GOMES		
09/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.206	1.198,24 D
09/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.207	358,76 D
09/04/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	7.038,75 D
		341 0168 006090745000175 VAZ , SCHIAVA		
09/04/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.902	5.873,46 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.903	3.020,00 D
		TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.904	800,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.905	800,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.906	400,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.907	669,76 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.908	5.976,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.909	800,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.910	1.365,00 D
		OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.911	498,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
09/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.912	358,36 D

NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.913	8.922,50 D
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.914	219,50 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.915	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.916	130,56 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.917	27.320,14 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.918	5.016,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.919	289,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
09/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.920	205,60 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
09/04/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.000.700.111.016	2,90 D
Cobrança referente 08/04/2024					
09/04/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.000.700.111.017	20,12 D
Cobrança referente 08/04/2024					
09/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.104.297	1,56 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.104.298	1,56 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.001.100.176.512	4,27 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.001.100.176.513	0,61 D
Cobrança referente 09/04/2024					
09/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	73.397,55 C 0,00 C
10/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.024	17.472,12 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.025	21.050,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.026	6.757,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	200.020	3.960,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.015	10.800,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	700.029	6.757,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/04/2024	0000	14397	Pix - Recebido	127.488.905.442.161	17.698,83 C
10/04 08:34 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	21.886,20 D
10/04 08:16 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
10/04 08:16 FCLB S MEDICOS LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.800,00 D
10/04 08:16 PRISCILA B SILVEIRA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.974.000.031.662	3.547,53 D
10/04 08:16 TM S MEDICOS LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	14.190,12 D
10/04 08:16 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	18.344,28 D
10/04 08:16 CCG N LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.874.000.025.879	1.877,00 D
10/04 08:16 OBSTETRIX S M S LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
10/04 08:16 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	96.229,10 D
10/04 08:16 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	63.172,79 D
10/04 08:16 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	19.004,62 D

10/04 08:16 UP M S MEDICOS LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
10/04 08:16 LBM SAUDE LTDA					
10/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	225,00 D
10/04 08:16 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
10/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.459	3.841,75 D
10/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.460	8.122,43 D
10/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.461	26.546,21 D
10/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.462	2.948,29 D
10/04/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	641.000,00 D
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.000	11.262,00 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	425,45 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	7.560,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.002	3.495,00 D
SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFAT					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	10.800,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.003	341.052,95 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	16.123,43 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.004	826,34 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	9.736,08 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.005	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	33.786,00 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.006	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	13.500,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.007	1.144,18 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	15.210,00 D
655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.008	800,73 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.009	572,02 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.010	1.966,93 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	29.309,35 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.011	495,17 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	74.695,21 D
104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.012	3.307,50 D
BIONEXO S A					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	10.800,00 D
099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.013	295,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	1.890,00 D
077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.014	1.841,80 D

BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	7.560,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.015	425,60 D
CAMINHO NOVO COM DE ALIMEN E S					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	5.670,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.016	1.507,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	8.746,82 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.017	14.400,22 D
LABORATORIO B BRAUN					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	14.781,37 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.018	4.892,86 D
MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	34.448,16 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.019	524,70 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	3.378,60 D
			260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.020	109,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	26.395,31 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.021	2.098,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	3.960,00 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.022	4.211,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	3.870,00 D
			260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.023	11,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	5.725,00 D
			033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.024	129,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	7.320,30 D
			341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.025	1.410,68 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	10.558,12 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.026	157,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	27.270,00 D
			341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.027	87,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	8.000,00 D
			260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.028	127,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	3.932,04 D
			077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.029	240,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	8.446,50 D
			290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.030	234,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					

10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	7.038,75 D
		077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.031	24,30 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	7.320,30 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.032	98,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	5.760,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.033	283,10 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.034	268,10 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	1.800,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.035	1.942,56 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.035	17.472,12 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.036	264,70 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.036	5.992,08 D
		655 1111 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.037	1.527,62 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	55.012,54 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.038	5.104,86 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.038	2.027,20 D
		077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL		
10/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.039	879,57 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	3.932,04 D
		655 1111 051503624000162 FREITAS E COL		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	2.610,00 D
		077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	21.105,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	1.440,00 D
		077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	21.050,00 D
		237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	2.829,44 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	10.560,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	1.440,00 D
		033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	40.410,00 D
		260 0001 045773945000184 G N KOFFS SER		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	2.829,44 D
		237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	11.712,48 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/04/2024	0000	13105 Impostos	41.045	540,43 D
		Municipio de Itaquaquecet		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	4.010,77 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/04/2024	0000	13105 Pgto conta água	41.046	56.378,88 D
		SABESP		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	1.440,00 D

077 0001 11185146458 LETICIA GUEDES DE					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	2.829,44 D
033 2307 01307470335 KAIQUE QUEIROZ DA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	6.757,20 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	1.648,00 D
260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	22.561,54 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	1.440,00 D
237 3053 01617300276 HASSAN AHMAD HAUA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	3.695,34 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	1.440,00 D
237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	6.757,20 D
237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV					
10/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.051	2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.051	4.430,52 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	19.084,81 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	17.472,12 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	2.829,44 D
237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	21.050,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.054	11.520,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.054	6.757,20 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	6.757,20 D
237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.056	2.523,94 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.057	14.138,20 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.058	7.560,00 D
077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.059	15.081,69 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.060	65.685,61 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.061	13.120,23 D
104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.062	4.260,08 D
077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.063	8.218,13 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.064	1.215,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.065	11.340,00 D
655 1111 048645697000184 LEONARDO MARC					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.066	14.812,24 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.067	7.800,00 D
077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.068	7.676,04 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.069	1.890,00 D
336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO					

10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.070	5.255,60 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.071	3.547,53 D
		237 2303 050022776000180 ETS SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.072	1.652,01 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.073	6.607,04 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.074	7.200,00 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.075	6.757,20 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.076	3.870,00 D
		077 0001 047999679000138 GONDIM E RESE		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.077	168.038,42 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.078	1.800,00 D
		260 0001 047967879000109 J SANTILI SER		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.079	3.904,16 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.080	5.280,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.081	38.989,97 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.082	15.120,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.083	72.772,70 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.084	1.800,00 D
		756 3206 029327345000136 ORSI CERIBELL		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.085	3.547,53 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.086	17.230,86 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.087	15.120,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.088	31.674,37 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.089	1.689,30 D
		260 0001 045808653000130 REIS E COSTA		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.090	3.870,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.091	295.034,07 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.092	3.960,00 D
		237 0211 036142147000163 MILENA DE VAS		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.093	70.035,56 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.094	7.179,53 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.095	3.547,53 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.096	11.318,31 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.097	2.060,04 D
		077 0001 050323037000129 PASSINHO E CO		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.098	18.244,44 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.099	3.870,00 D
		260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
10/04/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.423	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.424	1,56 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.522	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.523	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.524	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.525	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.526	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.527	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.528	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.529	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.530	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.531	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.532	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.533	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.534	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.071.535	1,56 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.210.428	0,61 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.210.429	0,61 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.210.430	6,10 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.210.431	0,61 D
		Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.146.640,89 C 0,00 C
11/04/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	419,50 D
		11/04 08:34 MARCELO PASSOS GOMES		
11/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.439	4.782,54 D
11/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.440	138,60 D
11/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.312,52 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.102	3.195,21 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.103	841,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.104	500,00 D
		Cora SCD SA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.105	1.041,18 D
		CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.106	1.546,48 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.107	718,02 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.108	1.387,00 D
		Cora SCD SA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.109	220,62 D
		MINALBA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.110	660,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.111	467,98 D
		DRAGER DO BRASIL LTDA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.112	9.520,00 D
		MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E		

11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.113	1.612,50 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.114	120,00 D
		Cora SCD SA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.115	5.421,58 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.116	15,64 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.117	212.175,08 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.130.630	1,56 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.021.100.207.818	0,61 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.021.100.207.819	0,61 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	249.098,78 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.281	3.388,67 D
12/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.282	2.956,20 D
12/04/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.283	1.866,58 D
12/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	958,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
12/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	49.569,18 D
		341 0912 028630316000186 EDP SMART ENE		
12/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
12/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	2.439,25 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.206	509,50 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.207	2.822,16 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.208	1.128,60 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.209	425,60 D
		CAMINHO NOVO		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.210	880,00 D
		CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.211	9.220,22 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.212	4.880,38 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.213	5.402,41 D
		HB SOLUCOES LTDA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.214	2.680,00 D
		FANEM LTDA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.215	4.710,35 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.216	452,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	41.217	2.218,96 D
		PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA		
12/04/2024	0000	13105 Pix - Enviado	41.218	181,48 D
		12/04 09:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.008.618	1,56 D
		Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.008.619	1,56 D
		Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.008.620	1,56 D
		Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.008.621	1,56 D
		Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.008.622	1,56 D

Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.075.266	0,61 D
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.075.267	0,61 D
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.075.268	0,61 D
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	118.083,87 C 0,00 C
15/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	419,50 D
15/04 09:57 MARCELO PASSOS GOMES					
15/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.012,39 D
15/04 09:57 WHITE 00060742616000755					
15/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	841,54 D
15/04 09:57 WHITE 00060742616000755					
15/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.696	4.798,57 D
15/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.697	758,73 D
15/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.698	4.837,82 D
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.700,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.182,40 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.597,96 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	41.505	1.124,28 D
VIVO SP					
15/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	41.506	3.168,80 D
TELEFONICA EMPRESAS					
15/04/2024	0000	13105	Impostos	41.507	604,01 D
Município de Itaquaquecet					
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	3.960,00 D
260 0001 036142147000163 MILENA DE VAS					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.509	1.009,43 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.510	2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.511	32,00 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.512	1.444,58 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.513	448,14 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.514	1.056,40 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.515	12.185,64 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.516	166,65 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.517	576,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.518	7.693,60 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.519	729,99 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.520	10.807,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.521	17.087,03 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.522	20.828,76 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.523	63,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.524	63,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					

15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	41.525	63,12 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	41.526	1.000,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	41.527	572,26 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41.528	109,48 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	41.529	5.900,40 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	41.530	584,10 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	41.531	910,80 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	41.532	525,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO	41.533	31,20 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	41.534	134,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	41.535	525,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO	41.536	670,93 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CF SENE C A T E HOSPI	41.537	520,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CELMTEC C A T E MEDICOS LT	41.538	1.372,72 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	41.539	756,50 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	41.540	525,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA	41.541	1.320,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	41.542	2.720,75 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	41.543	867,13 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.544	1.404,24 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.545	523,32 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME	41.546	2.633,33 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.547	2.347,50 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	41.548	922,04 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME	41.549	4.833,33 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	41.550	2.305,80 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	41.551	5.532,05 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	41.552	324,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	41.553	1.190,37 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS I C P EIRELI	41.554	3.387,45 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JGA PRODUTOS E LTDA ME	41.555	675,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	41.556	253,00 D
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.557	255,00 D

Cora SCD SA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.558	4.731,11 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.559	4.669,15 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.560	5.500,00 D
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.561	4.087,74 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.562	2.560,00 D
SING WAY I COMERCIO LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.563	32.649,20 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.564	214,00 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.565	4.314,80 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.566	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.567	218,96 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.568	18.138,46 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.569	16,08 D
15/04 10:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.570	361,86 D
15/04 10:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.571	128,00 D
033 3131 027450967000121 PAYFY S/A					
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.572	2.698,51 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.082.810	1,56 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.082.811	1,56 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.082.812	1,56 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.082.813	1,56 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.082.814	1,56 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.082.815	1,56 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.163.637	0,61 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.163.638	0,61 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.163.639	0,61 D
Cobrança referente 15/04/2024					
15/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	253.707,74 C 0,00 C
16/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.003	10.800,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
16/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	498,50 D
16/04 10:09 MARCELO PASSOS GOMES					
16/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.430	207,74 D
16/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	15,82 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
16/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	10.800,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.603	5.950,12 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.604	2.026,74 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.605	576,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					

16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.606	5.240,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.607	2.578,35 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.608	508,37 D
			FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS E		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.609	630,30 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.610	4.980,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.611	1.124,45 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.612	577,60 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.613	1.977,57 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.614	526,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.615	599,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.616	454,75 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.617	260,10 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.618	5.140,79 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.619	868,71 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.620	1.260,00 D
			FUTTURA COBRANCAS LTDA		
16/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.144.351	1,56 D
			Cobrança referente 16/04/2024		
16/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.144.352	1,56 D
			Cobrança referente 16/04/2024		
16/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.218.245	0,61 D
			Cobrança referente 16/04/2024		
16/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	36.004,77 C 0,00 C
17/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.769.000.008.529	1.671,20 D
			17/04 12:14 H STRA 00060742616000755		
17/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	2.382,54 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.702	5.628,48 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.703	1.054,08 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.704	661,00 D
			CAMINHO NOVO		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.705	7.282,01 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.706	1.195,50 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.707	213,72 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.708	399,20 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.709	373,97 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.710	3.090,00 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.711	615,70 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.712	9.967,97 D
			LEITESOL		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.713	19.264,70 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		

17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.714	790,00 D
			MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO L		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.715	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.716	686,40 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.717	1.320,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO D		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.718	480,06 D
			COML REJAN FOODS		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.719	54,73 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.720	1.920,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
17/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.142.488	1,56 D
			Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	59.442,82 C 0,00 C
18/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	1	919,41 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	796,50 D
			18/04 08:15 MARCELO PASSOS GOMES		
18/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
			18/04 08:15 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
18/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	89.945,00 D
			18/04 08:15 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	45.806,68 D
			18/04 08:15 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	26.901,97 D
			18/04 08:15 C SAUDE SANTA MARCELINA		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	812,20 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	6.213,43 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	919,41 D
			274 0001 005198319000197 MAQUIGERAL EN		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	7.849,79 D
			341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	115.294,73 D
			756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	12.840,24 D
			341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	19.900,00 D
			341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
18/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	25,76 D
			033 0197 067698423000106 OLECRAMSERV.		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.809	367,10 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.810	5.660,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.811	317,40 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.812	1.070,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.813	1.029,12 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.814	350,40 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.815	263,90 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.816	2.190,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.817	3.657,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.818	9.642,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		

18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.819	3.103,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.820	1.980,00 D
			EDNALDO SALGADO - ME		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.821	812,27 D
			AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.822	611,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.823	1.620,00 D
			AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.824	1.692,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.825	522,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.826	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.827	2.142,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.828	1.144,80 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.829	1.114,50 D
			RB QUALITY		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.830	390,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.831	2.866,80 D
			TBI ASSESSORIA		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.832	323,50 D
			RB QUALITY		
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.833	2.169,18 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.967	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.968	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.969	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.970	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.971	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.972	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.973	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.974	1,56 D
			Cobrança referente 18/04/2024		
18/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	374.712,86 C 0,00 C
19/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.155,60 D
			19/04 10:19 WHITE 00060742616000755		
19/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.145	329,09 D
19/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.146	936,40 D
19/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.147	600,08 D
19/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.901	1.872,00 D
			336 0001 019926214000111 LIGER E RISO		
19/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.902	2.700,00 D
			310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.903	83.325,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.904	17.201,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.905	4.498,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.906	495.710,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.907	1.026,87 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.908	15.221,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.909	711.392,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.910	115.297,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.911	5.017,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.912	931,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.913	1.382,75 D
			RED S A		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.914	502,10 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.915	1.066,50 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.916	1.424,50 D
			CAMINHO NOVO		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.917	4.473,05 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.918	225,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.919	481,60 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.920	1.013,95 D
			RED S A		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.921	109,90 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.922	148,80 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.923	7.674,40 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.924	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.925	6.914,12 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.926	215,40 D
			FANEM LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.927	2.414,16 D
			ELFA MEDICAMENTOS L		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.928	1.950,00 D
			FANEM LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.929	1.040,00 D
			BANCO DAYCOVAL SA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.930	1.000,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.931	4.543,70 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.932	1.626,15 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.933	604,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.934	2.240,00 D
			HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.935	1.600,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.936	375,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.937	4.560,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.938	1.167,30 D
			NEPHROSYS S E M C LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.939	1.040,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		

19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.940	560,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.941	3.266,50 D
			REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.942	2.782,00 D
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.943	6.078,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.944	1.185,32 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.945	185,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.946	7.004,90 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.947	5.161,51 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.948	46,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
19/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.949	711,00 D
			TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.950	2.000,00 D
			19/04 10:14 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I		
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.951	214,31 D
			19/04 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.952	634.244,55 D
			19/04 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.191.870	1,56 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.191.871	1,56 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.278.227	17,08 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.278.228	0,61 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.278.229	1,83 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.176.784,85 C 0,00 C
22/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	950,00 D
			22/04 08:13 MARCELO PASSOS GOMES		
22/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.792	1.947,08 D
22/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.201	4.231,20 D
			033 0455 018431348000107 AVBR LOCADORA		
22/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.202	2.372,28 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.203	1.620,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
22/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.204	1.439,76 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/04/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.205	1.800,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
22/04/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	42.206	841,77 D
			TELECOMUNICACOES DE		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.207	26.778,92 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.208	106.021,22 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.209	32,00 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.210	159,98 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.211	19.594,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.212	10.577,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.213	966,97 D

			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.214	299,40 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.215	267,79 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.216	371,40 D
			CAMINHO NOVO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.217	49,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.218	476,63 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.219	945,84 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.220	3.348,80 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.221	2.516,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.222	573,49 D
			BANCO SOFISA S/A		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.223	3.387,45 D
			LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.224	86,01 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.225	1.155,10 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.226	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.227	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.228	7.787,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.229	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.230	1.301,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.231	66,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.232	978,19 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.233	3.045,02 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.234	8.287,65 D
			TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.235	2.110,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.236	3.136,00 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.237	382,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.238	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.239	268,00 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.240	1.766,24 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.241	201,00 D
			BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.242	1.447,58 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.243	7.282,01 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.244	5.430,00 D
			EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.245	1.744,50 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		

22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.246	183,20 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.247	137,40 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.248	310,00 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.249	2.112,05 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.250	9.562,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.251	646,50 D
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.252	3.288,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.253	2.486,56 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.254	525,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.255	2.638,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.256	1.280,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.257	54,73 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.258	2.010,00 D
			PNEUZAGO COMERCIAL LTDA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.259	4.224,95 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.260	982,00 D
			RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
22/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.261	1.330,14 D
			745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC		
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.262	159,86 D
			22/04 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.263	477,98 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.094.846	1,56 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.094.847	1,56 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.094.848	1,56 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.094.849	1,56 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.094.850	1,56 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.094.851	1,56 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.131.100.169.472	0,61 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	278.184,09 C 0,00 C
23/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	896,00 D
			23/04 11:12 MARCELO PASSOS GOMES		
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	183,81 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	900,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.303	18.480,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.304	579,50 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.305	2.846,88 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.306	438,00 D
			CM HOSPITALAR SA		

23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.307	58,90 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.308	587,44 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.309	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.310	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.311	101,66 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.312	309,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.313	190.311,64 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.068	1,56 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.069	1,56 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	217.441,23 C 0,00 C
24/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.514	4.668,54 D
24/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.515	929,17 D
24/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	10.800,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
24/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	31,64 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.404	1.264,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.405	251,90 D
			CAMINHO NOVO		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.406	3.300,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.407	1.161,80 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.408	495,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.409	9.709,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.410	7.860,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.411	487,34 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.412	667,82 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.413	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.414	467,15 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.415	54,73 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.416	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.417	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.009	1,56 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.010	1,56 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.011	1,56 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.151.100.241.614	0,61 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.151.100.241.615	18,91 D
			Cobrança referente 24/04/2024		

24/04/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.151.100.264.626	369,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.609,24 C 0,00 C
25/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	536,00 D
			25/04 08:41 MARCELO PASSOS GOMES		
25/04/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.125,00 D
			25/04 08:41 FLUXO INSPECAO MANUT		
25/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.037	16.913,42 D
25/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	410,50 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
25/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	779,47 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.504	433,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.505	6.242,11 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.506	346,50 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.507	521,10 D
			CAMINHO NOVO		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.508	893,27 D
			CUMMINS VENDAS		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.509	2.285,26 D
			LOIACONE MECANICA E USINAGEM C		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.510	2.150,69 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.511	991,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.512	407,68 D
			COML REJAN FOODS		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.513	100,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.514	1.901,21 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.515	860,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.516	918,31 D
			SERVIMED COML LTDA		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.517	172,08 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.518	1.100,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.519	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.520	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.193.203	1,56 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.193.204	1,56 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.193.205	1,56 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.266.796	0,61 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.354,97 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.715	709,48 D
26/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.716	3.649,85 D
26/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	445,20 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	5.700,00 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
26/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	1.890,00 D
			655 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO		

26/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	2.180,35 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.605	2.340,00 D
		Cora SCD SA		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.606	1.744,93 D
		CUMMINS VENDAS		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.607	236,65 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.608	988,96 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.609	926,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.610	525,00 D
		BIOMEDICAL		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.611	914,64 D
		BIOMEDICAL		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.612	1.015,68 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.613	2.976,30 D
		Cora SCD SA		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.614	500,00 D
		MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.615	2.710,47 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.616	1.122,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.617	27.251,93 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
26/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.224.954	1,56 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.224.955	1,56 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.224.956	1,56 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.224.957	1,56 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.304.597	3,66 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.304.598	0,61 D
		Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	57.838,83 C 0,00 C
29/04/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	693,00 D
		29/04 08:49 MARCELO PASSOS GOMES		
29/04/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	809,88 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
29/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	42.902	1.175,71 D
		CLARO S.A.		
29/04/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	42.903	83,98 D
		CLARO S.A.		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.904	2.592,00 D
		ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.905	31,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.906	627,00 D
		TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.907	2.760,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.908	1.120,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.909	1.245,61 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.910	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/04/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	42.911	1.551,00 D
		TBI ASSESSORIA		

29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	42.912	1.015,73 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	42.913	31,28 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	42.914	433,33 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	42.915	1.695,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM	42.916	2.451,97 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME	42.917	1.408,45 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	42.918	957,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	42.919	63,12 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	42.920	287,50 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	42.921	718,50 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto RB QUALITY	42.922	2.229,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto RB QUALITY	42.923	916,85 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TRADEHOSP COMERCIO D	42.924	1.320,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	42.925	156,40 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	42.926	525,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	42.927	457,80 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	42.928	1.155,40 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	42.929	1.200,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	42.930	1.302,93 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	42.931	525,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	42.932	292,60 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	42.933	4.049,84 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	42.934	955,50 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	42.935	626,74 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	42.936	510,12 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.937	263,68 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S A	42.938	1.764,72 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO D	42.939	622,65 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	42.940	469,28 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	42.941	1.365,98 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	42.942	1.690,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	42.943	14.509,00 D
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.944	1.670,40 D

ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.945	332,71 D
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADI					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.946	3.388,46 D
LAR PLASTICOS I C P EIRELI					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.947	1.617,20 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.948	2.505,00 D
FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTI					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.949	211,50 D
MINALBA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.950	961,80 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.951	1.425,60 D
NESTLE BRASIL LTDA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.952	1.294,74 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.953	4.167,60 D
SODROGAS D DE M E M M H LTDA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.954	86,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.955	2.751,19 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.956	910,75 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.957	560,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.958	2.892,70 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.959	10.209,58 D
BANCO SOFISA S/A					
29/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.838	1,56 D
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	93.830,45 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	33.988	1.021,31 D
30/04/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	95.000,00 D
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.001	714,12 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.002	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.003	5.316,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.004	346,50 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.005	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.006	776,76 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.007	161,40 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.008	1.825,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.009	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.010	1.135,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.011	623,46 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.012	1.112,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.013	240,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.014	281,88 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.015	402,50 D

OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.016	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.017	543,63 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.018	117,30 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.019	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
30/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.020	338,78 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
30/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.021	1.752,36 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
30/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.022	603,20 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
30/04/2024	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.608	1,56 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.609	1,56 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.610	1,56 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.238.523	0,61 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	123.938,30 C
30/04/2024	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

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.440,40			111,707837		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.450,95			111,707837		111,707837

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	1.440,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	1.450,95

Valor da Cota	
28/03/2024	12,894362492
30/04/2024	12,988775753

Rentabilidade	
No mÃs	0,7322
No ano	2,9423
Ãltimos 12 meses	10,4017

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	308.110,55			46.950,400111		
30/04/2024	SALDO ATUAL	310.576,91			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	308.110,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.466,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.466,36
SALDO ATUAL =	310.576,91

Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mÃs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.452.969,97			341.997,909111		
01/04/2024	RESGATE	491.000,00			115.527,028564	4,250087673	226.470,880547
	Aplicação 18/03/2024	491.000,00			115.527,028564		
02/04/2024	RESGATE	33.000,00			7.761,687727	4,251652625	218.709,192820
	Aplicação 18/03/2024	33.000,00			7.761,687727		
03/04/2024	RESGATE	74.000,00			17.398,425738	4,253258376	201.310,767082
	Aplicação 18/03/2024	74.000,00			17.398,425738		
04/04/2024	RESGATE	20.000,00			4.700,512904	4,254854823	196.610,254178

Aplicação 18/03/2024	20.000,00	4.700,512904	
10/04/2024 APLICAÇÃO	641.000,00	150.426,101880	4,261228550 347.036,356058
30/04/2024 APLICAÇÃO	95.000,00	22.177,125553	4,283693113 369.213,481611
30/04/2024 SALDO ATUAL	1.581.597,25	369.213,481611	369.213,481611

Resumo do mÃas			
SALDO ANTERIOR	1.452.969,97		
APLICAÇÕES (+)	736.000,00		
RESGATES (-)	618.000,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.627,28		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.627,28		
SALDO ATUAL =	1.581.597,25		

Valor da Cota	
28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade	
No mÃas	0,8289
No ano	3,3065
Ãltimos 12 meses	11,5702

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	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	907,47			755,850361			
01/04/2024	APLICAÇÃO	1.457,32			1.213,465347	1,200957244	1.969,315708	
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.313,92			1.093,727378	1,201323132	3.063,043086	
03/04/2024	APLICAÇÃO	576,81			480,003343	1,201679129	3.543,046429	
04/04/2024	RESGATE	875,59			728,418539	1,202042442	2.814,627890	
	Aplicação 06/03/2024	875,59			728,418539			
05/04/2024	APLICAÇÃO	8.168.630,87			6.793.577,654432	1,202404872	6.796.392,282322	
08/04/2024	RESGATE	830.965,78			690.881,365751	1,202761894	6.105.510,916571	
	Aplicação 06/03/2024	32,99			27,431822			
	Aplicação 01/04/2024	1.459,51			1.213,465347			
	Aplicação 02/04/2024	1.315,49			1.093,727378			
	Aplicação 03/04/2024	577,33			480,003343			
	Aplicação 05/04/2024	827.580,46			688.066,737861			
09/04/2024	RESGATE	73.397,55			61.005,599112	1,203128091	6.044.505,317459	
	Aplicação 05/04/2024	73.397,55			61.005,599112			
10/04/2024	RESGATE	3.146.640,89			2.614.588,754339	1,203493622	3.429.916,563120	
	Aplicação 05/04/2024	3.146.640,89			2.614.588,754339			
11/04/2024	RESGATE	249.098,78			206.918,403278	1,203850291	3.222.998,159842	
	Aplicação 05/04/2024	249.098,78			206.918,403278			
12/04/2024	RESGATE	118.083,87			98.058,497573	1,204218634	3.124.939,662269	
	Aplicação 05/04/2024	118.083,87			98.058,497573			
15/04/2024	RESGATE	253.707,74			210.619,294973	1,204579761	2.914.320,367296	
	Aplicação 05/04/2024	253.707,74			210.619,294973			
16/04/2024	RESGATE	36.004,77			29.880,766267	1,204948015	2.884.439,601029	
	Aplicação 05/04/2024	36.004,77			29.880,766267			
17/04/2024	RESGATE	59.442,82			49.317,590264	1,205306660	2.835.122,010765	
	Aplicação 05/04/2024	59.442,82			49.317,590264			
18/04/2024	RESGATE	374.712,86			310.790,678054	1,205675995	2.524.331,332711	
	Aplicação 05/04/2024	374.712,86			310.790,678054			
19/04/2024	RESGATE	2.176.784,85			1.804.901,710362	1,206040660	719.429,622349	
	Aplicação 05/04/2024	2.176.784,85			1.804.901,710362			
22/04/2024	RESGATE	278.184,09			230.589,834612	1,206402227	488.839,787737	
	Aplicação 05/04/2024	278.184,09			230.589,834612			
23/04/2024	RESGATE	217.441,23			180.184,767744	1,206768101	308.655,019993	
	Aplicação 05/04/2024	217.441,23			180.184,767744			
24/04/2024	RESGATE	48.609,24			40.268,203150	1,207137051	268.386,816843	
	Aplicação 05/04/2024	48.609,24			40.268,203150			
25/04/2024	RESGATE	44.354,97			36.732,851121	1,207501423	231.653,965722	
	Aplicação 05/04/2024	44.354,97			36.732,851121			
26/04/2024	RESGATE	57.838,83			47.884,879520	1,207872518	183.769,086202	

Aplicação 05/04/2024	57.838,83	47.884,879520		
29/04/2024 RESGATE	93.830,45	77.658,988750	1,208236825	106.110,097452
Aplicação 05/04/2024	93.830,45	77.658,988750		
30/04/2024 RESGATE	123.938,30	102.546,891229	1,208601241	3.563,206223
Aplicação 05/04/2024	123.938,30	102.546,891229		
30/04/2024 SALDO ATUAL	4.306,50	3.563,206223		3.563,206223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,47
APLICAÇÕES (+)	8.171.978,92
RESGATES (-)	8.183.912,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.332,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.332,72
SALDO ATUAL =	4.306,50

Valor da Cota

28/03/2024	1,200599183
30/04/2024	1,208601241

Rentabilidade

No mês	0,6665
No ano	2,6775
Últimos 12 meses	9,5098

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

G3360611058669801
06/06/2024 11:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	441.000,00 C	
02/05/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	517,00 D	
				02/05 09:03 MARCELO PASSOS GOMES			
02/05/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	571,50 D	
				02/05 09:03 MARCELO PASSOS GOMES			
02/05/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D	
				02/05 09:03 MARFILTROS COMERCIAL LTD			
02/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	21.047	12.355,85 D	
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	64.028,38 D	
				329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS			
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	47,46 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	891,99 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.204	6.079,20 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.205	5.900,40 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.206	237.515,97 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.207	1.955,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.208	897,40 D	
				PRESSGAGE INDUSTRIA C I M LT			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.209	204,00 D	
				CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.210	2.766,74 D	
				CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.211	495,60 D	
				CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.212	1.156,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.213	1.398,32 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.214	933,73 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.215	2.184,00 D	
				GADKIN ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.216	1.320,00 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.217	3.190,00 D	
				MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.218	2.088,00 D	
				MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.219	5.531,48 D	
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.220	506,00 D	
				MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.221	500,25 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			

02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.222	430,20 D	
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.223	419,76 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.224	51.513,12 D	
		BANCO SOFISA S/A			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.225	3.843,10 D	
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.226	372,33 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.227	3.935,00 D	
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.228	567,90 D	
		CORANTE TINTAS			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.229	1.589,70 D	
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.230	646,50 D	
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.231	4.614,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.232	1.950,00 D	
		GABMED			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.233	477,50 D	
		GIMAWA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.234	551,82 D	
		NOXTER DO BRASIL LTDA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.235	3.960,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.236	354,50 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.237	279,00 D	
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.238	273,70 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.239	15.476,31 D	
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
02/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.128.356	0,61 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	4.179,72 C	0,00 C
03/05/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	75.000,00 C	
03/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.122	5.847,36 D	
03/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.123	9.941,47 D	
03/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.472,50 D	
		341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.302	60,00 D	
		C.J.S. FERRAGENS			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.303	3.850,00 D	
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.304	4.331,32 D	
		C.J.S. FERRAGENS			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.305	509,30 D	
		C.J.S. FERRAGENS			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.306	150,00 D	
		C.J.S. FERRAGENS			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.307	2.044,34 D	
		ECOLAB QUIMICA LTDA			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.308	3.460,79 D	
		ECOLAB QUIMICA LTDA			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.309	550,00 D	
		ECOLAB QUIMICA LTDA			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.310	2.168,25 D	
		ECOLAB QUIMICA LTDA			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.311	1.800,00 D	
		ECOLAB QUIMICA LTDA			
03/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.312	218,88 D	

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.313	524,70 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.314	913,64 D
POLO CIRURGICO LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.315	1.999,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.316	552,19 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.317	10.018,24 D
BANCO SOFISA S/A					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.318	1.079,54 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.319	506,88 D
MOGIGLASS ART PARA LABS LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.320	1.458,75 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.321	378,09 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.322	825,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.323	4.262,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.324	2.835,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.325	3.063,59 D
REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.326	1.376,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.327	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.328	640,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.329	3.036,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.330	364,10 D
CAMINHO NOVO					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.331	226,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
03/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.332	252,80 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
03/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 821.241.100.174.519		0,61 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 821.241.100.174.520		0,61 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais 2.065	969,69 D	0,00 C
06/05/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil 1.200.087	57.000,00 C	
06/05/2024	0000	14397	Pix - Recebido 61.851.531.527.162	3.300,00 C	
06/05 18:51 24996516000104 CAFETERIA D					
06/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 551.645.000.007.371	565,50 D	
06/05 08:13 MARCELO PASSOS GOMES					
06/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 555.853.000.001.236	300,00 D	
06/05 08:13 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
06/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone 50.601	96,91 D	
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone 50.602	96,91 D	
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone 50.603	98,70 D	
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone 50.604	89,56 D	
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone 50.605	100,06 D	
TELECOMUNICACOES DE					
06/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone 50.606	96,91 D	
TELECOMUNICACOES DE					

06/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	806,19 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.050,00 D
		033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
06/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	5.700,00 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	225,00 D
		260 0001 052488846000116 FRESH START D		
06/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	1.381,00 D
		341 8125 004379369000108 POLYSCREEN SI		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.612	300,90 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.613	4.009,32 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.614	1.879,15 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.615	14,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.616	1.908,00 D
		ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAL		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.617	62,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.618	503,04 D
		INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTO		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.619	1.470,00 D
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.620	1.411,16 D
		ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.621	1.930,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.622	4.403,00 D
		CF SENE C A T E HOSPI		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.623	562,57 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.624	2.256,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.625	510,75 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.626	750,00 D
		DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.627	320,20 D
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.628	692,00 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.629	78,20 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.630	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.631	899,20 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.632	667,65 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.633	3.548,30 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.634	116,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.635	880,29 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.636	1.404,00 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.637	511,30 D
		CAMINHO NOVO		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.638	300,00 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
06/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.639	3.400,00 D

ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.640	1.480,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.641	880,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.642	846,60 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.643	2.634,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.644	492,68 D
POLO CIRURGICO LTDA					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.645	1.074,72 D
MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA L					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.646	1.373,45 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.647	140,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
06/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.648	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
06/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.032		1,56 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.033		1,56 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.034		1,56 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.035		1,56 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.036		1,56 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais 2.065		3.927,76 D 0,00 C
07/05/2024	0000	14175	TED Devolvida 400.010		2.924,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/05/2024	0000	14138	Ordem Bancária 202.405.060.073.465		14.310.312,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 550.018.000.081.079		1.449,05 D
07/05 08:14 DEBORAH M CERQUEIRA					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 551.645.000.007.371		368,50 D
07/05 08:13 MARCELO PASSOS GOMES					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 551.815.000.034.496		1.416,39 D
07/05 08:14 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 551.819.000.039.830		3.651,95 D
07/05 08:13 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 551.819.000.047.220		452,30 D
07/05 08:13 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 553.149.000.306.406		78.455,28 D
07/05 10:10 C C RI 00060742616000755					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 553.180.000.409.045		27.739,23 D
07/05 10:10 WHITE 00060742616000755					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 553.424.000.105.143		1.765,00 D
07/05 08:14 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
07/05/2024	1911	99015	Transferência enviada 556.882.000.049.843		966,59 D
07/05 08:13 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
07/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento 29.935		5.166.469,08 D
07/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento 29.936		2.151,21 D
07/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.700		8.100,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.701		12.365,00 D
EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA					
07/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.701		2.561,44 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
07/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.702		10.786,01 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.702		4.335,00 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
07/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 50.703		4.661,52 D

CONTROLE ANALITICO A T LTDA				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	3.736,28 D
		033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.704	351,36 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	8.970,50 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.705	7.295,60 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	8.132,33 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.706	19.480,72 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.707	258,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	21.225,00 D
		341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.708	3.647,80 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	9.940,00 D
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.709	9.244,81 D
		PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	6.411,98 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.710	17.104,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	2.100,00 D
		341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.711	1.031,67 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	24.141,00 D
		237 2372 060409075010034 NESTLE BRASIL		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.712	583,34 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	17.901,75 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.713	3.072,80 D
		REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	13.500,00 D
		341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.714	1.490,00 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	28.929,26 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.715	3.683,50 D
		REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	4.732,00 D
		033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.716	3.550,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	9.211,80 D
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.717	14.750,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	939,52 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.718	3.150,52 D
		BANCO SOFISA S/A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	2.307,20 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.719	3.463,16 D
		BANCO SOFISA S/A		

07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	2.824,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.720	5.300,84 D
		BANCO SOFISA S/A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	2.924,00 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.721	2.906,43 D
		BANCO SOFISA S/A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	300,58 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.722	2.332,85 D
		BANCO SOFISA S/A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	1.254,62 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.723	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	589,01 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.724	10.550,00 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	1.639,61 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.725	7.022,52 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	872,96 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.726	3.738,31 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	289,35 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.727	5.171,30 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	1.586,52 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.728	6.689,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	1.003,19 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.729	3.444,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	1.030,73 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.730	320,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	872,87 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.731	6.046,28 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	1.003,82 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.732	5.003,60 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	452,57 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	617,99 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	2.924,00 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	5.721,79 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	1.038,44 D
		033 0087 27177861807 PATRICIA ALVES DE		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	1.476,49 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	1.245,89 D

104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	505,04 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	1.055,83 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	717,68 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	1.582,14 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	631,37 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	498,79 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	1.466,21 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	698,52 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	585,70 D
033 0350 37254297826 ROSINEIDE DA SILV				
07/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.748	4.281,00 D
310 0001 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.749	4.552,45 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.750	1.747,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.751	11.634,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.752	11.719,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.753	4.321,20 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.754	1.662,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.755	6.474,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.756	20.783,69 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.757	4.731,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.758	6.474,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.759	5.530,92 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.760	9.199,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.761	4.056,70 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.762	6.187,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.763	984,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.764	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.765	18.630,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.766	6.080,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.767	3.500,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.768	6.233,80 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.769	2.956,28 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				

07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.770	10.837,50 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.771	8.736,00 D
		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.772	1.184,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.773	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.774	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.775	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.776	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.777	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.778	3.162,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.779	6.256,80 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.780	14.000,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.781	2.590,26 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.782	4.570,40 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.783	80.268,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.784	15.952,38 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.785	6.171,50 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.786	1.475,64 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.787	12.060,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.788	66.693,84 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.789	4.088,00 D
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.790	18.708,94 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.791	1.206,90 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.792	1.286,96 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.793	337,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.794	1.769,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.795	13.662,38 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.796	5.506,48 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.797	6.771,60 D
		CM HOSPITALAR SA		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.798	2.400,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.799	5.346,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.397	1,56 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.398	1,56 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.399	1,56 D

[illegible]

07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.432	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.433	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.434	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.435	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.436	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.437	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.438	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.439	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.440	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.441	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.442	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.443	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.444	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.445	1,56 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.201.442	822,89 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.201.443	0,61 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.201.444	1,22 D	
		Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.181.638,23 D	0,00 C
08/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	631,48 D	
		08/05 07:46 CRISTIANE MARIA DA SILVA			
08/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.725	450.873,03 D	
08/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.726	4.273,59 D	
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	807,24 D	
		033 0350 37254297826 ROSINEIDE DA SILV			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.440,26 D	
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	107.598,00 D	
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	5.884,32 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.805	653,87 D	
		BIOFARM LOG SERVICOS E TRANSP			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.806	732,60 D	
		CAMINHO NOVO			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.807	2.468,28 D	
		MEDIAL COM E ASSIST			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.808	6.079,20 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.809	1.559,71 D	
		CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.810	6.767,60 D	
		COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.811	3.750,00 D	
		OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.812	2.235,00 D	
		MERCANTIL PRIMAR LTDA			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.813	540,00 D	
		POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME			

08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.814	743,00 D	
		RB QUALITY			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.815	2.128,00 D	
		PHOENIX COM ELETR EIRELI			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.816	1.916,87 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.817	15.030,00 D	
		TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.818	420,81 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
08/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.819	20.228,00 D	
		TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	2.520,00 D	
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME			
08/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	8.890,00 D	
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME			
08/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.367	1,56 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.368	1,56 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.369	1,56 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.370	1,56 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.371	1,56 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.372	1,56 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.199.155	45,75 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.199.156	0,61 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	1981	13079 Cheque Compensado	308.575	16.866,61 D	
08/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	665.093,19 C	0,00 C
09/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	472,50 D	
		09/05 12:07 MARCELO PASSOS GOMES			
09/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.876	34.264,80 D	
09/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.877	9.185,49 D	
09/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.878	3.617,74 D	
09/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.444,58 D	
		341 0912 028630316000186 EDP SMART ENE			
09/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	6.660,00 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.903	14.809,21 D	
		PROMED SANTA ANGELA EMERGENCIA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.904	26.857,50 D	
		SILCON AMBIENTAL LTDA.			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.905	148,58 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.906	590,31 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.907	590,31 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.908	564,30 D	
		SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.909	1.330,14 D	
		PHILIPS MEDICAL SYST			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.910	637,70 D	
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.911	1.315,62 D	
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.912	1.021,27 D	
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.913	527,36 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.914	4.600,00 D	
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.915	79,10 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.916	2.093,00 D	
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.917	638,23 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.918	332,16 D	
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.919	62,90 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.920	732,00 D	
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.921	1.770,97 D	
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
09/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	50.922	47.136,94 D	
		EDP SMART ENERGIA LTDA			
09/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.923	879,95 D	
		09/05 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.924	21.995,55 D	
		09/05 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	50.925	5.726,54 D	
		09/05 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13113 Tar Processamento Cheque	811.300.700.015.751	2,90 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	811.300.700.015.752	20,23 D	
		Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.304	1,56 D	
		Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.305	1,56 D	
		Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.178.725	0,61 D	
		Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.178.726	0,61 D	
		Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.178.727	0,61 D	
		Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	190.112,83 C	0,00 C
10/05/2024	0000	14175 TED Devolvida	6	1.800,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2024	0000	14397 Pix - Recebido	153.456.331.761.261	20.047,05 C	
		10/05 09:53 37804072000100 GSM NEW PAR			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.079.000.065.783	16.968,39 D	
		10/05 08:19 AVNP M ASSOCIADOS LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.194.000.077.973	9.000,00 D	
		10/05 08:21 FCLB S MEDICOS LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.475.000.028.649	17.100,00 D	
		10/05 08:19 PRISCILA B SILVEIRA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.006.000.056.751	14.190,12 D	
		10/05 08:19 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.709.000.032.937	16.912,28 D	
		10/05 08:19 CCG N LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.874.000.025.879	1.407,75 D	
		10/05 08:19 OBSTETRIX S M S LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.897.000.100.919	1.768,00 D	
		10/05 11:32 FUNDO 00060742616000755			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	10.688,21 D	
		10/05 08:19 A P OFTALMOLOGIA LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	80.237,06 D	
		10/05 08:19 MD SERVICOS MEDICOS LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	56.837,91 D	
		10/05 08:19 L FREITAS SERV MED LTDA			
10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.449.000.051.844	10.971,06 D	
		10/05 08:21 UP M S MEDICOS LTDA			

10/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
		10/05 08:19 LBM SAUDE LTDA		
10/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.024	925,58 D
10/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.025	21.517,15 D
10/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.026	8.241,48 D
10/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.027	9.167,60 D
10/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.028	4.285,67 D
10/05/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	573.000,00 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.000	1.980,00 D
		260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.001,24 D
		077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.829,44 D
		237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.829,44 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.440,00 D
		033 0292 38143565866 CAMILA DE PINA RO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.440,00 D
		260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.044,00 D
		033 2393 43288709805 ELI HENRIQUE RODR		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.440,00 D
		077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	3.784,23 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.305,00 D
		077 0001 44271153818 THIAGO RUIZ BARBO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.440,00 D
		237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	3.932,04 D
		301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	2.100,00 D
		341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	20.956,70 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	4.261,25 D
		260 0001 60830367390 IGOR NAPOLEAO PAI		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	56.957,57 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	1.440,00 D
		341 3129 41931691894 GABRIELA DE OLIVE		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.600,00 D
		341 0211 045063242000162 OBSTARE CLINI		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.196,25 D
		237 3635 05679219565 LUCAS COSTA DE SA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	4.223,25 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	1.618,87 D
		341 7055 41809895812 MARIANA VENDRAMIN		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	3.547,53 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	4.103,77 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	19.004,62 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	1.440,00 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	9.924,12 D
		077 0001 050323037000129 PASSINHO E CO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	1.335,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.014	211.160,16 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.872,00 D

748 0821 042030483000117 RENATO C SANT				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.015 1.473,09 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015 1.890,00 D
077 0001 036655856000142 RMFE SERVICOS				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.016 347.307,81 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016 36.235,48 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.017 2.900,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017 15.120,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.018 430,09 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018 3.547,53 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.019 45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019 7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.020 2.146,17 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020 7.560,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.021 800,73 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021 11.262,00 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.022 176,88 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022 18.000,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.023 1.144,18 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023 39.065,06 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.024 572,02 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024 9.548,04 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.025 2.045,40 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025 28.971,50 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.026 5.079,70 D
SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO P				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026 7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.027 2.280,00 D
ADORNO CARVALHO C I E LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027 3.780,00 D
655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.028 162,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028 13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.029 288,72 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029 33.558,41 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S				
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.030 240,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030 7.560,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN				

10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	51.031	266,50 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA	51.031	13.500,00 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	51.032	108,20 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 099 0001 021648409000199 AFS SERVICOS	51.032	1.800,00 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	51.033	262,20 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC	51.033	94.863,58 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	51.034	27.881,89 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS	51.034	8.709,28 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	51.035	47,00 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER	51.035	11.812,50 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	51.036	442,60 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	51.036	43.403,28 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	51.037	2.654,67 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST	51.037	19.900,00 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO	51.038	838,85 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS	51.038	5.940,00 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	51.039	318,60 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S	51.039	22.753,90 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	51.040	3.307,50 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER	51.040	6.757,20 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA	51.041	1.221,63 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	51.041	22.172,06 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	51.042	821,50 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS	51.042	5.760,00 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI	51.043	875,00 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS	51.043	44.268,52 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	51.044	339,50 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI	51.044	6.907,36 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	51.045	1.714,00 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO	51.045	1.890,00 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA	51.046	1.250,00 D
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 050583377000199 MARINA MENDES	51.046	21.156,12 D
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.047	654,30 D

COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	16.200,00 D
		260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.048	8.424,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	8.550,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.049	970,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049	1.890,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.050	2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	15.963,88 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.051	267,75 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	317.126,31 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.052	18.001,92 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	14.300,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.053	5.129,88 D
LABORATORIO B BRAUN				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	6.607,04 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.054	1.361,28 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	84.181,53 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.055	17.520,56 D
LABORATORIO B BRAUN				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	15.120,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.056	2.285,26 D
LOIACONE MECANICA E USINAGEM C				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.056	3.904,16 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.057	1.167,30 D
NEPHROSYS S E M C LTDA				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.057	164.565,97 D
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.058	2.283,01 D
OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	6.865,20 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.059	1.245,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	11.825,10 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.060	1.069,08 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	8.800,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.061	176,00 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.061	11.520,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.062	729,84 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI				
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.062	7.864,08 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.063	384,70 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT				

10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.063	17.155,78 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.064	600,00 D
		RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.064	4.400,08 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.065	128,00 D
		PAYFY S/A		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.065	5.067,90 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.066	297,80 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.066	7.380,44 D
		033 4316 049913913000198 L2 NEURO LTDA		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.067	2.150,00 D
		NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.067	23.565,74 D
		104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.068	1.922,40 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.068	16.940,32 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.069	203,34 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.069	64.404,56 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.070	22.230,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.070	5.992,08 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.071	27.400,00 D
		237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.071	1.440,00 D
		237 1041 07610403407 ABRAAO LUCAS DIAS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.072	6.320,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.072	8.965,97 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	51.073	40,18 D
		10/05 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.073	5.321,29 D
		237 2303 050022776000180 ETS SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.074	10.135,80 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.075	1.773,77 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.076	10.736,44 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.077	17.190,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICIO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.078	1.407,75 D
		077 0001 047443455000145 BRT JADE LTDA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.079	8.024,18 D
		756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.080	6.757,20 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.081	7.864,08 D
		077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.082	42.675,95 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.083	10.558,12 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.084	8.000,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.085	7.488,00 D

			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS	
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.086	3.600,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.087	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.088	1.980,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.089	1.890,00 D
		260 0001 052849717000106 G PAEZ SERVIC		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.090	4.223,25 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.091	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.092	7.246,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.093	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.094	3.135,00 D
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.095	34.306,51 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.096	5.992,08 D
		301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.097	22.617,85 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.098	18.075,51 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.099	11.033,63 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.667	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.668	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.669	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.670	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.671	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.672	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.673	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.674	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.675	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.676	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.677	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.678	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.679	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.680	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.681	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.682	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.683	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.684	1,56 D
		Cobrança referente 10/05/2024		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.334.815	6,10 D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.334.816	0,61 D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.334.817	0,61 D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.334.818	0,61 D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.334.819	2,44 D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024		0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.464.014,92 C
10/05/2024	13/05/2024	0000	14105 Boleto devolvido	51.051	267,75 C 267,75 C
13/05/2024		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	838,00 D
13/05 08:30 MARCELO PASSOS GOMES					
13/05/2024		1911	99015 Transferência enviada	553.347.000.001.526	962,65 D
13/05 10:54 SAMTRO 00060742616000755					
13/05/2024		0000	13134 Folha de Pagamento	12.022	6.410,28 D
13/05/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	5.631,00 D
341 0168 006090745000175 VAZ , SCHIAVA					
13/05/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	6.678,90 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
13/05/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	3.761,56 D
237 2028 090347840000380 TK ELEVADORES					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.304	74.751,56 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.305	1.418,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.306	256,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.307	984,99 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.308	2.760,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.309	525,00 D
BIOMEDICAL					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.310	1.440,00 D
HELEMAX					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.311	209,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.312	1.422,66 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.313	3.168,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.314	3.810,19 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.315	466,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.316	78,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.317	1.437,20 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.318	317,78 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.319	605,98 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.320	6.065,93 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.321	3.897,07 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.322	12.846,66 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.323	547,20 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.324	5.885,76 D

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.325	280,00 D
			Cora SCD SA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.326	2.490,00 D
			MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.327	429,52 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.328	4.368,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.329	4.211,07 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.330	187,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.331	961,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.332	5.402,41 D
			HB SOLUCOES LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.333	608,80 D
			CAMINHO NOVO		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.334	5.748,31 D
			WORK FIRE		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.335	1.617,70 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.336	141,20 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.337	1.277,86 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.338	4.382,24 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.339	847,84 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.340	27.948,27 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.341	4.480,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.342	1.529,51 D
			BANCO SOFISA S/A		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.343	753,75 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.344	603,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.345	12.357,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.346	3.074,61 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
13/05/2024		0000	13105 Pagamento de Boleto	51.347	773,31 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/05/2024		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.067.046	1,56 D
			Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.067.047	1,56 D
			Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.067.048	1,56 D
			Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.341.100.140.345	0,61 D 231.389,67 D
			Cobrança referente 13/05/2024		
10/05/2024	13/05/2024	0000	00000 Estorno Resgate Automátic	2.065	3.464.014,92 D
10/05/2024	13/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.463.747,17 C 231.657,42 D
13/05/2024		0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	231.657,42 C 0,00 C
14/05/2024		0000	14175 TED Devolvida	100.003	1.800,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/05/2024		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	505,00 D
			14/05 10:52 MARCELO PASSOS GOMES		
14/05/2024		0000	13105 Pgto conta água	51.401	112.121,66 D
			SABESP		
14/05/2024		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.800,00 D

084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
14/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	267,75 D	
290 0001 045311738000108 ITAQUA COMERC					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.404	1.127,21 D	
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.405	3.375,00 D	
PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.406	2.520,00 D	
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.407	303,38 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.408	2.076,15 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.409	21.257,60 D	
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.410	6.972,00 D	
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.411	630,00 D	
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.412	1.583,76 D	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.413	1.290,90 D	
GEIGER SCOPE LTDA					
14/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.129.915	1,56 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.129.916	1,56 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	154.033,53 C	0,00 C
15/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	31,28 D	
15/05 11:03 WHITE 00060742616000755					
15/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.219	19.473,38 D	
15/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.220	3.341,72 D	
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.501	1.215,17 D	
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.502	5.587,10 D	
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.503	2.550,00 D	
SAMTRONIC IND E COMERCIO LTDA					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.504	5.900,40 D	
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.505	492,50 D	
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.506	409,80 D	
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.507	584,10 D	
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.508	910,80 D	
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.509	757,30 D	
CAMINHO NOVO					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.510	1.120,00 D	
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.511	922,04 D	
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.512	993,65 D	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.513	2.633,33 D	
ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.514	4.833,33 D	
ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.515	4.614,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.516	147,66 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.517	945,00 D	

			S CORP BR LTDA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.518	1.188,00 D	
			Cora SCD SA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.519	2.698,51 D	
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.520	210,50 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.521	4.298,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.522	8.951,25 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.523	4.669,30 D	
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.524	2.828,96 D	
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.525	42.335,66 D	
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.526	554,14 D	
			BANCO DAYCOVAL S A			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.527	6.125,74 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.528	203,34 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.529	10.235,48 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.530	1.384,20 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.531	18.000,00 D	
			341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE			
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.532	7.332,61 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	1.100,00 D	
			033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI			
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	2.210,60 D	
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
15/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	51.535	1.124,28 D	
			VIVO SP			
15/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	51.536	3.168,80 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
15/05/2024	0000	13105	Impostos	51.537	330,93 D	
			Municipio de Itaquaquecet			
15/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.145.986	1,56 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.145.987	1,56 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.145.988	1,56 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.145.989	1,56 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.145.990	1,56 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.229.396	1,83 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.229.397	0,61 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	176.423,10 C	0,00 C
16/05/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	779,50 D	
			16/05 11:44 MARCELO PASSOS GOMES			
16/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.368	2.079,01 D	
16/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.248,40 D	
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
16/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	2.800,00 D	
			341 4836 026548540000106 MARCELO HENRI			
16/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.800,00 D	
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS			

16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.604	491,24 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.605	720,80 D	
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.606	1.305,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.607	2.449,72 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.608	976,08 D	
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.609	803,47 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.610	700,00 D	
		Cora SCD SA			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.611	675,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.612	2.620,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.613	6.366,92 D	
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.614	1.330,14 D	
		PHILIPS MEDICAL SYST			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.615	465,10 D	
		OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.616	3.122,57 D	
		MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.617	840,00 D	
		POSITIVO TECNOLOGIA S A			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.618	2.098,80 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.619	117,31 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.620	1.904,17 D	
		WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.621	3.738,49 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
16/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	51.622	200,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
16/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.330	1,56 D	
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.331	1,56 D	
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.332	1,56 D	
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	821.371.100.152.097	0,61 D	
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	39.637,01 C	0,00 C
17/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	25.669,94 D	
		17/05 10:02 C SAUDE SANTA MARCELINA			
17/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	45.100,81 D	
		17/05 10:02 C SAUDE SANTA MARCELINA			
17/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	97.017,91 D	
		17/05 10:02 C SAUDE SANTA MARCELINA			
17/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.179	302,22 D	
17/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.456,12 D	
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI			
17/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	21.200,40 D	
		341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM			
17/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	88.688,25 D	
		756 5052 046406635000194 INFANTICARE C			
17/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	7.849,79 D	
		341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT			
17/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	7.095,06 D	
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG			
17/05/2024	0000	13105 Impostos	51.706	221,95 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	51.707 525,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	51.708 525,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	51.709 5.270,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA	51.710 1.311,80 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	51.711 2.342,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	51.712 1.555,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	51.713 878,04 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	51.714 721,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	51.715 1.013,50 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	51.716 997,30 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	51.717 311,80 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.718 2.165,50 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	51.719 1.897,80 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS	51.720 506,28 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	51.721 954,75 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	51.722 3.695,87 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	51.723 2.142,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	51.724 1.454,40 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	51.725 5.584,50 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A	51.726 948,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.727 4.400,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I	51.728 2.657,20 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A	51.729 201,04 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.730 554,27 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT	51.731 813,35 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.	51.732 20.106,00 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	51.733 309,78 D
17/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	51.734 269,80 D
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.156.862 1,56 D
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.156.863 1,56 D
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.156.864 1,56 D
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.156.865 1,56 D

17/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.866	1,56 D	
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.232.625	0,61 D	
		Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	358.721,84 C	0,00 C
20/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.360,00 D	
		20/05 08:16 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
20/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	965,00 D	
		20/05 08:16 MARCELO PASSOS GOMES			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.001	36.290,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.002	4.073,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.003	83.638,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.004	202,08 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.005	732.060,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.006	97.900,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.007	4.747,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.008	505.729,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.009	10.738,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 Impostos	52.010	15.681,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	4.231,20 D	
		237 2229 018431348000107 AVBR LOCADORA			
20/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	423,88 D	
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
20/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	2.085,27 D	
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.014	7.503,18 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.015	850,00 D	
		LOCADORA FB EIRELI EPP			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.016	1.861,80 D	
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.017	2.706,30 D	
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.018	834,70 D	
		AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.019	866,70 D	
		CAMINHO NOVO			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.020	695,10 D	
		BIOMEDICAL			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.021	116,48 D	
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.022	1.310,08 D	
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.023	1.604,50 D	
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.024	7.234,60 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.025	601,60 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.026	338,60 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.027	2.497,50 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.028	747,46 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	52.029	133,63 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	52.030	804,09 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	52.031	4.989,60 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	52.032	568,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	52.033	3.348,80 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	52.034	6.871,72 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.035	495,30 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	52.036	2.464,32 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	52.037	13.856,18 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI	52.038	1.356,35 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto INFINITY TI TELECOM E INFORMAT	52.039	2.888,40 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	52.040	2.559,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	52.041	5.876,26 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LEMANTI SISTEMAS S A LTDA	52.042	290,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	52.043	2.520,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	52.044	3.798,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	52.045	7.089,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	52.046	520,92 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	52.047	1.122,50 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME	52.048	197,20 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	52.049	392,59 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	52.050	279,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	52.051	1.264,65 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	52.052	1.966,77 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	52.053	3.501,22 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS	52.054	750,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	52.055	132,95 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO	52.056	761,50 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	52.057	1.180,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	52.058	5.426,00 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto RB QUALITY	52.059	431,36 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA	52.060	3.309,11 D
20/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.061	1.814,87 D

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.062	3.666,41 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.063	2.379,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL						
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.064	511,04 D	
20/05 09:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.065	619.433,36 D	
20/05 09:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.066	982,00 D	
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.067	1.580,00 D	
COMERCIAL NACIONAL P H LTDA						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.068	10.488,00 D	
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.069	354,00 D	
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.070	630,00 D	
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.071	432,50 D	
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.072	8.405,00 D	
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.073	7.727,15 D	
MULTIMEAT IND E COM A LTDA						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.074	203,34 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.075	3.260,00 D	
REVISATA AP ADM E SER LTDA						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.076	185,00 D	
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.077	2.112,05 D	
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.078	3.260,00 D	
REVISATA AP ADM E SER LTDA						
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.079	2.520,00 D	
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP						
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.085.316	1,56 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.085.317	1,56 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.085.318	1,56 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.280.990,71 C	0,00 C
21/05/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	551,00 D	
21/05 11:26 MARCELO PASSOS GOMES						
21/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.734	539,12 D	
21/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.735	6.630,76 D	
21/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	253,12 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS						
21/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	52.102	599,48 D	
TELECOMUNICACOES DE						
21/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	919,41 D	
274 0001 005198319000197 MAQUIGERAL EN						
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.104	2.847,40 D	
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT						
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.105	1.328,64 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.106	4.755,49 D	
CM HOSPITALAR SA						
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.107	4.060,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.108	5.275,50 D	
CM HOSPITALAR SA						
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.109	1.455,86 D	

S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.110	97,50 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.111	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.112	5.840,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.113	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.114	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.115	8.287,65 D
TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA					
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.116	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
21/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 821.421.100.038.634		1,56 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 821.421.100.038.635		1,56 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 821.421.100.110.340		0,61 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta 821.421.100.110.341		0,61 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais 2.065	52.538,97 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14175	TED Devolvida 100.007	2.700,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento 9.906	4.515,30 D	
22/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.201	1.712,19 D	
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
22/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.202	1.885,31 D	
341 9052 003685129000179 T.T.S. TECNO					
22/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.203	2.700,00 D	
237 3068 003424857000127 ENGESTEEL COM					
22/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.204	624,09 D	
341 2000 056996085000164 IMAB IND META					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.205	26.765,46 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.206	1.692,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.207	2.520,00 D	
Cora SCD SA					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.208	26,50 D	
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.209	737,60 D	
CAMINHO NOVO					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.210	400,00 D	
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.211	231,00 D	
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.212	62,30 D	
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.213	1.083,37 D	
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.214	1.423,85 D	
GIMAWA					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.215	245,00 D	
Cora SCD SA					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.216	1.736,51 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.217	7.787,00 D	
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.218	780,00 D	
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
22/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 52.219	462,29 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

22/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.220	6.602,40 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.221	1.284,36 D	
		22/05 14:01 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I			
22/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.222	696,28 D	
		22/05 14:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.425	1,56 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.426	1,56 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.427	1,56 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.428	1,56 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.431.100.224.314	0,61 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.279,66 C	0,00 C
23/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	587,00 D	
		23/05 08:32 MARCELO PASSOS GOMES			
23/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	12.239	10.010,14 D	
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.301	326,80 D	
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.302	1.290,90 D	
		GEIGER SCOPE LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.303	2.370,00 D	
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.304	396,00 D	
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.305	1.215,07 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.306	508,22 D	
		GENESIO A MENDES CIA LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.307	49,50 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.308	329,50 D	
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.309	988,62 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.310	9.322,12 D	
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.311	738,75 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.312	1.441,47 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.313	780,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.314	419,76 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.315	1.784,24 D	
		POLO CIRURGICO LTDA ME			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.316	3.500,00 D	
		UNIVEN HEALTHCARE S A			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.317	4.000,00 D	
		UNIVEN HEALTHCARE S A			
23/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.318	70,37 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
23/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.319	16,10 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
23/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.159.911	1,56 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.441.100.223.556	0,61 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	40.146,73 C	0,00 C
24/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.274,21 D	
		24/05 09:36 SAMTRO 00060742616000755			

24/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	12.246	1.670,06 D	
24/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	12.247	1.264,96 D	
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.624,25 D	
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM			
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	540,00 D	
		341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J			
24/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	3.773,00 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.404	1.392,50 D	
		CAMINHO NOVO			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.405	3.130,84 D	
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.406	2.175,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.407	869,60 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.408	718,80 D	
		DISTRIBUIDORA I I A S A			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.409	3.255,73 D	
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.410	12.767,50 D	
		GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.411	148,58 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.412	4.200,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.413	444,82 D	
		SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPO			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.414	194,80 D	
		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.415	12.002,00 D	
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA			
24/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.416	2.700,00 D	
		ENGESTEEL MAQUINAS E ACESSORIO			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.197.091	1,56 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.197.092	1,56 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.197.093	1,56 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.271.321	0,61 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.271.322	1,83 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	831.451.100.296.893	369,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	54.522,77 C	0,00 C
27/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.253.000.200.140	3.970,00 D	
		27/05 08:11 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
27/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	548,00 D	
		27/05 08:11 MARCELO PASSOS GOMES			
27/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.125,00 D	
		27/05 08:11 FLUXO INSPECAO MANUT			
27/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	13.067	5.560,56 D	
27/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	300,00 D	
		341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP			
27/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	237,30 D	
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.703	10.224,81 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.704	1.519,99 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.705	659,10 D	
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.706	18.630,00 D	

LABORATORIO B BRAUN				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.707 167,60 D
LOCADORA FB EIRELI EPP				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.708 225,48 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.709 241,80 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.710 2.150,69 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.711 444,96 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.712 305,36 D
VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.713 1.239,50 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.714 78,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.715 3.136,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.716 400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.717 1.137,00 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.718 1.596,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.719 968,22 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.720 1.814,40 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.721 472,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.722 525,00 D
BIOMEDICAL				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.723 108,75 D
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.724 2.915,02 D
TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.725 256,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.726 1.039,44 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.727 1.912,00 D
SULMEDIC COMERCIAL				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.728 101,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.729 3.520,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.730 18.475,95 D
SULMEDIC COMERCIAL				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.731 7.196,48 D
BANCO SOFISA S/A				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.732 832,26 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.733 320,65 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.734 218,01 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.735 1.097,30 D
CAMINHO NOVO				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.736 901,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.737 433,34 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.738 1.479,20 D
RED S A				

27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.739	174,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.740	1.024,00 D	
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.741	5.836,48 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.742	4.749,80 D	
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.743	7.694,82 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.744	9.655,75 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.745	1.903,10 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.746	278,82 D	
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.747	320,35 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.748	3.564,13 D	
		SERVIMED COML LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.749	3.823,30 D	
		SERVIMED COML LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.750	360,00 D	
		TXT CONTROL EIRELI			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.751	1.254,90 D	
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
27/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.752	1.169,65 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
27/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado	52.753	262,60 D	
		27/05 08:50 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I			
27/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.004	1,56 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.005	1,56 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	871.481.100.173.760	0,61 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	140.560,16 C	0,00 C
28/05/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	489,50 D	
		28/05 08:05 MARCELO PASSOS GOMES			
28/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.959	4.420,03 D	
28/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.960	35,77 D	
28/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.961	1.426,04 D	
28/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.962	7.806,98 D	
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.801	356,71 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.802	1.148,00 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.803	1.649,78 D	
		SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.804	1.356,35 D	
		HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.805	2.285,70 D	
		MERCANTIL PRIMAR LTDA			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.806	2.088,00 D	
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.807	114,16 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.808	80,00 D	
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.809	1.192,13 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.810	874,15 D	
		CAMINHO NOVO			
28/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.811	1.948,60 D	
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM			

28/05/2024	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.812	83,98 D	
28/05/2024	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.813	1.177,79 D	
28/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.286.242	0,61 D	
28/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.286.243	0,61 D	
28/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.286.244	0,61 D	
28/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.286.245	0,61 D	
28/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	28.536,11 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	26.678	3.883,81 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	52.901	387,98 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	52.902	9.213,00 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	52.903	1.763,76 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	52.904	2.956,28 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DCA ETIQUETAS I C S B EIR	52.905	583,72 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS	52.906	893,27 D	
29/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	52.907	1.363,19 D	
29/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	52.908	79,10 D	
29/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS	52.909	465,61 D	
29/05/2024	0000	13105 Pix - Enviado 29/05 09:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.910	285,03 D	
29/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.276.679	1,56 D	
29/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.276.680	1,56 D	
29/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.397.276	0,61 D	
29/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	21.878,48 C	0,00 C
31/05/2024	1911	99015 Transferência enviada 31/05 07:51 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	425,00 D	
31/05/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	23.470	5.670,11 D	
31/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI	53.101	2.313,58 D	
31/05/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	53.102	982,78 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT	53.103	510,20 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	53.104	200,00 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	53.105	2.396,25 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	53.106	21.350,40 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A	53.107	2.800,00 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	53.108	3.853,70 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	53.109	200,00 D	
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	53.110	390,00 D	

31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	53.111	3.853,70 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	53.112	9.573,98 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM	53.113	1.400,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	53.114	910,80 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	53.115	346,50 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	53.116	11.880,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	53.117	2.225,85 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto INFORHELP INFORMATICA LTDA	53.118	623,46 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	53.119	6.450,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	53.120	2.919,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	53.121	2.163,32 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	53.122	8.186,80 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	53.123	7.089,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	53.124	372,33 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto RED S A	53.125	226,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	53.126	5.316,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	53.127	5.900,40 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	53.128	871,52 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR	53.129	105,52 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	53.130	1.155,36 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	53.131	1.107,45 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	53.132	363,15 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA	53.133	2.169,50 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	53.134	1.928,20 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	53.135	500,25 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	53.136	1.233,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA	53.137	1.100,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	53.138	630,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	53.139	11.103,13 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	53.140	92,40 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	53.141	2.509,20 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	53.142	672,00 D
31/05/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	53.143	18.942,50 D

HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
31/05/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.420.893	1,56 D	
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.420.894	1,56 D	
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	851.521.100.129.822	0,61 D	
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	155.383,19 C	
31/05/2024	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
05/06/2024 15:33:04

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.450,95			111,707837		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.460,85			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.450,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,90
SALDO ATUAL =	1.460,85

Valor da Cota	
30/04/2024	12,988775753
31/05/2024	13,077434290

Rentabilidade	
No mês	0,6825
No ano	3,6450
Últimos 12 meses	10,0768

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	310.576,91			46.950,400111		
31/05/2024	SALDO ATUAL	312.898,85			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	310.576,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.321,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.321,94
SALDO ATUAL =	312.898,85

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade	
No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.581.597,25			369.213,481611		
02/05/2024	RESGATE	441.000,00			102.909,700755	4,285310294	266.303,780856
	Aplicação 18/03/2024	441.000,00			102.909,700755		
03/05/2024	RESGATE	75.000,00			17.495,099371	4,286914776	248.808,681485
	Aplicação 18/03/2024	75.000,00			17.495,099371		
06/05/2024	RESGATE	57.000,00			13.291,308352	4,288516863	235.517,373133
	Aplicação 18/03/2024	57.000,00			13.291,308352		
10/05/2024	APLICAÇÃO	573.000,00			133.414,679313	4,294879716	368.932,052446

31/05/2024 SALDO ATUAL1.592.694,52368.932,052446368.932,052446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.581.597,25
APLICAÇÕES (+)	573.000,00
RESGATES (-)	573.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.097,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.097,27
SALDO ATUAL =	1.592.694,52

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.306,50			3.563,206223		
02/05/2024	RESGATE	4.179,72			3.457,277411	1,208962864	105,928812
	Aplicação 05/04/2024	4.179,72			3.457,277411		
03/05/2024	APLICAÇÃO	969,69			801,844089	1,209324871	907,772901
06/05/2024	APLICAÇÃO	3.927,76			3.246,917459	1,209688897	4.154,690360
07/05/2024	APLICAÇÃO	8.181.638,23			6.761.372,911246	1,210055759	6.765.527,601606
08/05/2024	RESGATE	665.093,19			549.480,407708	1,210403830	6.216.047,193898
	Aplicação 05/04/2024	128,22			105,928812		
	Aplicação 03/05/2024	970,56			801,844089		
	Aplicação 06/05/2024	3.930,08			3.246,917459		
	Aplicação 07/05/2024	660.064,33			545.325,717348		
09/05/2024	RESGATE	190.112,83			157.018,172704	1,210769599	6.059.029,021194
	Aplicação 07/05/2024	190.112,83			157.018,172704		
10/05/2024	RESGATE	3.464.014,92			2.860.148,375585	1,211131195	3.198.880,645609
	Aplicação 07/05/2024	3.464.014,92			2.860.148,375585		
13/05/2024	ESTORNO DE RESGATE	3.464.014,92			2.860.148,375585	1,211488902	6.059.029,021194
13/05/2024	RESGATE	3.463.747,17			2.859.927,301270	1,211488902	3.199.101,719924
	Aplicação 07/05/2024	3.463.747,17			2.859.927,301270		
13/05/2024	RESGATE	231.657,42			191.217,121030	1,211488902	3.007.884,598894
	Aplicação 07/05/2024	231.657,42			191.217,121030		
14/05/2024	RESGATE	154.033,53			127.107,066045	1,211840811	2.880.777,532849
	Aplicação 07/05/2024	154.033,53			127.107,066045		
15/05/2024	RESGATE	176.423,10			145.540,143112	1,212195455	2.735.237,389737
	Aplicação 07/05/2024	176.423,10			145.540,143112		
16/05/2024	RESGATE	39.637,01			32.688,923697	1,212551700	2.702.548,466040
	Aplicação 07/05/2024	39.637,01			32.688,923697		
17/05/2024	RESGATE	358.721,84			295.753,597287	1,212907783	2.406.794,868753
	Aplicação 07/05/2024	358.721,84			295.753,597287		
20/05/2024	RESGATE	2.280.990,71			1.880.048,089798	1,213261896	526.746,778955
	Aplicação 07/05/2024	2.280.990,71			1.880.048,089798		
21/05/2024	RESGATE	52.538,97			43.291,291609	1,213615211	483.455,487346
	Aplicação 07/05/2024	52.538,97			43.291,291609		
22/05/2024	RESGATE	63.279,66			52.126,592671	1,213961181	431.328,894675
	Aplicação 07/05/2024	63.279,66			52.126,592671		
23/05/2024	RESGATE	40.146,73			33.061,721481	1,214296419	398.267,173194
	Aplicação 07/05/2024	40.146,73			33.061,721481		
24/05/2024	RESGATE	54.522,77			44.887,667831	1,214649204	353.379,505363
	Aplicação 07/05/2024	54.522,77			44.887,667831		
27/05/2024	RESGATE	140.560,16			115.685,645485	1,215018159	237.693,859878
	Aplicação 07/05/2024	140.560,16			115.685,645485		
28/05/2024	RESGATE	28.536,11			23.478,919679	1,215392803	214.214,940199
	Aplicação 07/05/2024	28.536,11			23.478,919679		
29/05/2024	RESGATE	21.878,48			17.996,050075	1,215737893	196.218,890124

Aplicação 07/05/2024	21.878,48	17.996,050075	
31/05/2024 RESGATE	155.383,19	127.772,892371	1,216088852 68.445,997753
Aplicação 07/05/2024	155.383,19	127.772,892371	
31/05/2024 SALDO ATUAL	83.236,41	68.445,997753	68.445,997753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.306,50
APLICAÇÕES (+)	8.186.535,68
RESGATES (-)	8.121.442,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.836,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.836,82
SALDO ATUAL =	83.236,41

Valor da Cota

30/04/2024	1,208601241
31/05/2024	1,216088852

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	3,3136
Últimos 12 meses	9,2072

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

G3320412582541761
04/07/2024 13:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/06/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	289.000,00 C	
03/06/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	792,50 D	
				03/06 08:51 MARCELO PASSOS GOMES			
03/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	689,68 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
03/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	3.270,94 D	
				104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA			
03/06/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	3.901,63 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.304	229.125,45 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.305	1.325,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.306	454,81 D	
				RB QUALITY			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.307	931,22 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.308	16.881,27 D	
				LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.309	4.710,35 D	
				ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.310	581,00 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.311	919,40 D	
				BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.312	730,41 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.313	3.100,00 D	
				ASSTAM COMBUSTIVEIS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.314	957,70 D	
				CAMINHO NOVO			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.315	84,70 D	
				CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.316	1.308,81 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.317	1.555,00 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.318	279,90 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.319	810,86 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.320	440,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.321	540,80 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.322	545,98 D	
				NOXTER DO BRASIL LTDA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.323	4.860,00 D	
				NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.324	3.955,41 D	

TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.325	4.042,40 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.326	1.600,99 D
BANCO SOFISA S/A					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.327	11.234,17 D
BANCO SOFISA S/A					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.328	2.834,50 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.329	3.036,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.330	1.989,21 D
VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.331	926,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.332	780,16 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.333	849,96 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.334	287,55 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.335	1.182,60 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.336	31,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.337	3.888,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.338	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.339	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.340	1.810,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.341	3.930,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.342	277,85 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.343	2.947,55 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.344	1.020,56 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.345	2.130,25 D
CIRURGICA KD LTDA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.346	405,95 D
AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.347	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.348	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.349	959,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.350	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.351	10.935,90 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.352	1.420,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.353	3.480,00 D
FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.354	575,31 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.355	96,62 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.356	1.602,52 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					

03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.357	210,72 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.358	799,33 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.359	9.495,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.360	3.313,40 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.361	2.346,75 D
			RB QUALITY		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.362	1.456,34 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.363	1.980,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO D		
03/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.364	78,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
03/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	82.218,68 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
04/06/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	64.000,00 C
04/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	383,00 D
			04/06 08:06 MARCELO PASSOS GOMES		
04/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.752	7.254,15 D
04/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.753	8.165,37 D
04/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	7.038,75 D
			237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.402	6.917,10 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.403	525,00 D
			BIOMEDICAL		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.404	315,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.405	1.053,83 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.406	975,15 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.407	10.612,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.408	7.860,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.409	1.764,14 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.410	10.612,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.411	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.412	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.413	70,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.153.635	0,61 D
			Cobrança referente 04/06/2024		
04/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.561.100.153.636	0,61 D
			Cobrança referente 04/06/2024		
04/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51,93 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
05/06/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	72.500,00 C
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.501	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.502	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.503	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.504	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	60.505	3.968,91 D

VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.506	3.853,70 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.507	1.560,00 D
AIMARA COMERCIO R LTDA					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.508	74,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.509	1.118,50 D
CAMINHO NOVO					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.510	1.300,00 D
GABMED					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.511	839,92 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.512	1.100,00 D
INOVALAB DIAGNOSTICA					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.513	1.504,00 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.514	640,00 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.515	3.411,00 D
RB QUALITY					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.516	420,00 D
S E SABRA COMERCIO E SERVICOS					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.517	4.485,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.518	4.353,99 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.519	7,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.520	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.521	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.522	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
05/06/2024	0000	13105	Impostos	60.523	1.000,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
05/06/2024	0000	13105	Impostos	60.524	400,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
05/06/2024	0000	13105	Impostos	60.525	800,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
05/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	785,96 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
06/06/2024	0000	14134	Devolução	5.189	4.508,60 C
000005189					
06/06/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.406.050.045.231	14.322.867,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.334,99 D
06/06 08:01 DEBORAH M CERQUEIRA					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.046,00 D
06/06 08:00 A F COM MATERIAL MED HOS					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	473,50 D
06/06 08:00 MARCELO PASSOS GOMES					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.412,81 D
06/06 08:01 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.662,27 D
06/06 08:01 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	131,79 D
06/06 08:01 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	90.337,32 D
06/06 12:24 C C RI 00060742616000755					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	31.027,69 D
06/06 10:02 WHITE 00060742616000755					
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	19.000,00 D
06/06 10:02 SAMTRO 00060742616000755					

06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
			06/06 08:01 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	914,79 D
			06/06 08:01 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
06/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	34.048	4.508,60 D
06/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	34.049	5.133.182,04 D
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600	872,87 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.601	4.810,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	461,95 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.602	2.201,80 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.267,12 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.603	2.162,04 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	899,50 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.604	1.850,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.510,56 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.605	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.916,60 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.606	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	2.824,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.607	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	2.251,18 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.608	1.260,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.028,38 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.609	3.300,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	463,01 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.610	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	851,38 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.611	1.260,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	5.752,99 D
			341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.612	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	967,69 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.613	6.080,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.245,89 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.614	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	753,69 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.615	1.581,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.055,83 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.616	4.340,96 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	1.925,96 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.617	2.450,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	499,21 D
			104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.618	1.184,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	2.316,26 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.619	3.635,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	1.526,80 D
			237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.620	5.445,06 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	698,52 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.621	1.616,80 D
			REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.030,73 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.622	20.215,90 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	872,87 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.623	26.657,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	748,16 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.624	12.084,13 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	148,70 D
			033 0350 37254297826 ROSINEIDE DA SILV		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.625	3.928,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	1.051,46 D
			260 0001 46313405846 STEFANY LETICIA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.626	71.050,57 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	925,82 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.627	2.951,49 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	686,23 D
			104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.628	28.272,00 D
			TELES ROCHA CONFECOES LTDA.		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.628	138.928,25 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.629	14.384,28 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.629	1.051,45 D
			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.630	7.227,35 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.631	6.256,80 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.632	1.224,86 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		

06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.633	93.619,30 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.634	80.268,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.635	3.570,00 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.636	17.935,68 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.637	2.330,28 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.638	3.067,62 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.639	7.174,45 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.640	15.219,47 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.641	1.484,27 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.642	11.719,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.643	7.440,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.644	38.455,10 D
		DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.645	1.747,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.646	13.381,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.647	3.600,00 D
		EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.648	1.662,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.649	6.723,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.650	7.516,25 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.651	5.976,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.652	4.980,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.653	11.029,75 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.654	6.079,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.655	5.900,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.656	319,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.657	550,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.658	116,18 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.659	1.168,73 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.660	4.204,44 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.661	1.381,10 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.662	145,91 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.663	2.142,50 D
		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.664	258,40 D
		OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E		
06/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	60.665	105,00 D

OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.666	746,70 D
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.667	2.622,10 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.668	300,00 D
NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.669	466,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.670	211,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.671	4.960,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.672	12.091,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.673	2.275,32 D
DRAGER DO BRASIL LTDA					
06/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	60.674	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	60.675	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	60.676	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	60.677	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	60.678	100,06 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	60.679	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	1.650,00 D
341 7646 002113721000133 NOVA CIBRAS S					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	213,00 D
341 8454 001051975000101 OTSUBO CENTER					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	395,00 D
237 1442 013652866000129 SERGTEC TELEC					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	8.941,92 D
756 3214 030461442000449 PRECISION COM					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	26.220,00 D
341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	5.700,00 D
341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	50.576,40 D
237 2372 060409075010034 NESTLE BRASIL					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	2.100,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	16.247,52 D
033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	6.960,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	25.566,83 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	4.854,86 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	4.335,00 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	1.373,45 D
237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	3.767,80 D
341 1583 019848316000166 BIOMEDICAL PR					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	31.674,37 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	7.582,62 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	1.035,92 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					

[illegible]

Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.189	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.190	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.191	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.192	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.193	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.194	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.195	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.196	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.197	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.198	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.199	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.200	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.201	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.202	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.203	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.204	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.015.205	1,56 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.123.976	819,23 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.123.977	0,61 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.123.978	1,22 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.020.282,31 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
07/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	148,58 D
07/06 09:56 WHITE 00060742616000755					
07/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.606	433.349,96 D
07/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.607	630,96 D
07/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.608	3.379,98 D
07/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.609	3.504,90 D
07/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.610	10.619,42 D
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.516,00 D
033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	83.402,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.820,00 D
341 0670 003952213000101 GAMA CAMP PRO					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.750,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	667,45 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	2.081,27 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	895,89 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	1.357,93 D

260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	3.736,28 D
033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.710	1.171,00 D
CAMINHO NOVO					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.711	1.838,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.712	933,33 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.713	15.030,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.714	2.634,00 D
FANEM LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.715	5.748,31 D
WORK FIRE					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.716	4.695,59 D
FOUR SECURITIZADORA S A					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.717	1.148,00 D
AURION EQUIP ELETR LTDA ME					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.718	750,00 D
AURION EQUIP ELETR LTDA ME					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.719	526,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.720	1.290,90 D
GEIGER SCOPE LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.721	477,00 D
PagSeguro Internet S.A.					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.722	960,60 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.723	1.375,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.724	650,75 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.725	28.452,85 D
SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.726	583,34 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.727	1.031,67 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.728	738,75 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.729	20.228,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.730	2.231,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.731	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.732	3.750,00 D
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.618	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.619	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.620	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.621	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.622	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.623	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.624	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.625	1,56 D
Cobrança referente 07/06/2024					

07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.091.626	1,56 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.213.259	45,75 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.213.260	1,22 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.213.261	0,61 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.213.262	0,61 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.213.263	0,61 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.576	16.901,05 D
07/06/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.577	22.898,76 D
07/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	689.558,63 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
10/06/2024	7832	10058	Depósito Online	78.321.005.800.490	3.300,00 C
			7832-22-SOP-HEITOR PENTEADO-SP		
10/06/2024	0000	14175	TED Devolvida	19	17.775,19 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.014	10.060,72 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2024	0000	14175	TED Devolvida	200.033	1.890,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.023	1.933,35 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2024	0000	14175	TED Devolvida	500.018	1.320,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/06/2024	0000	14397	Pix - Recebido	180.475.868.255.511	19.767,98 C
			10/06 16:26 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	19.502,37 D
			10/06 09:27 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	10.800,00 D
			10/06 09:27 FCLB S MEDICOS LTDA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	3.898,90 D
			10/06 09:27 EDUARDO TELES LIMA LOPES		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	7.950,00 D
			10/06 09:27 PRISCILA B SILVEIRA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.712.000.079.746	1.669,56 D
			10/06 09:27 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.963,88 D
			10/06 09:27 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	861,50 D
			10/06 09:27 MARCELO PASSOS GOMES		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	16.076,20 D
			10/06 09:27 CCG N LTDA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
			10/06 09:27 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.253.000.047.991	1.821,56 D
			10/06 09:27 LUCAS RIBEIRO MACIEL		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	79.561,34 D
			10/06 09:27 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.572.000.031.274	1.380,00 D
			10/06 09:27 CARLOS M A N DEL AGUILA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	73.554,94 D
			10/06 09:27 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.815.000.047.238	400,00 D
			10/06 09:27 FLUXO INSPECAO MANUT		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.074.000.108.902	1.372,80 D
			10/06 09:27 DANIEL DA SILVA LEITAO		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.211,07 D
			10/06 09:57 WHITE 00060742616000755		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	2.190,00 D
			10/06 09:27 ANA C M B DS SANTOS		
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D

10/06 09:28 UP M S MEDICOS LTDA					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.459.000.026.453	1.440,00 D
10/06 09:27 RAMON S SOUZA SANTOS					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.552.000.024.117	1.440,00 D
10/06 09:27 GIOVANA Q B BRANCHER					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.702.000.038.404	1.320,00 D
10/06 09:27 GABRIEL H S GUIMARAES					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
10/06 09:27 LBM SAUDE LTDA					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.726.000.007.414	1.440,00 D
10/06 09:27 MARCUS V RIBEIRO FH					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	450,00 D
10/06 09:27 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.011.216	3.125,47 D
10/06 09:27 IGOR CASSONI					
10/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	2.500,44 D
10/06 09:27 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.000	19.980,00 D
033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.001	3.250,00 D
RR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	10.060,72 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.002	45,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	5.992,08 D
301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.003	1.061,71 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	7.864,08 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.004	530,79 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	26.090,30 D
756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.005	800,73 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	17.775,19 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.006	2.362,37 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	6.757,20 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.007	2.044,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	7.864,08 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.008	347.728,36 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.870,00 D
260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.009	181,08 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	8.320,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.010	2.700,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	35.736,40 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.011	12.170,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	9.607,50 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.012	2.800,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					

10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	9.922,50 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.013	1.245,00 D
		MASTERS IND COM COLCHOES LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	4.300,08 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.014	401,96 D
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	8.800,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.015	648,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	4.204,48 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.016	2.522,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	170.760,08 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.017	655,20 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	1.800,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.018	707,00 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	8.446,50 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.019	1.512,24 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	3.303,52 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.020	6.767,60 D
		COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	69.590,39 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.021	4.770,00 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	7.040,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.022	1.297,50 D
		DML ELETRICA MADEIREIRA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	9.736,08 D
		301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.023	248,80 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	7.200,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.024	4.013,26 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	5.416,00 D
		341 0910 061486650063428 DIAGNOSTICOS		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.025	140,75 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	1.933,35 D
		077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.026	320,00 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	1.317,59 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.027	1.050,00 D
		BIOMEDICAL		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	6.607,04 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.028	19.013,38 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	14.980,28 D

077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.029	525,00 D
BIOMEDICAL					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	13.500,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.030	967,50 D
GEIGER SCOPE LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	33.786,00 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.031	4.092,95 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	40.571,36 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.032	1.444,58 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	14.781,37 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.033	128,00 D
PAYFY S/A					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	6.334,87 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.034	845,58 D
REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	53.166,02 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.035	4.710,35 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	20.205,90 D
104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.036	5.301,56 D
PROMED SANTA ANGELA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	8.709,28 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.037	154,20 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	25.150,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.038	1.759,20 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	35.883,55 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.039	2.375,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	1.933,35 D
033 1874 048901270000108 INSTITUTO DE					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.040	85,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	4.223,25 D
756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.041	75,82 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	15.203,70 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.042	161,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	77.482,56 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.043	249,05 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	28.971,50 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.044	284,42 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	6.300,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					

10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.045	1.138,81 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	3.600,00 D
		260 0001 037434690000105 SERVICOS MEDI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.046	329,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	1.689,30 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.047	427,09 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	22.680,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.048	547,90 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	3.547,53 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.049	2.880,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	12.600,00 D
		341 0211 045063242000162 OBSTARE CLINI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.050	636,50 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	288.980,29 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.051	269,00 D
		AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.051	3.870,00 D
		197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.052	3.307,50 D
		BIONEXO S A		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	9.540,00 D
		756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.053	506,40 D
		CAMINHO NOVO		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.053	7.950,00 D
		077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.054	526,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.054	25.200,00 D
		260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.055	24.547,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.055	11.825,10 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.056	409,80 D
		CASA MIMOSA HIDRAULICA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.056	3.780,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.057	172,08 D
		CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.057	6.757,20 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.058	636,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.058	15.120,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.059	1.809,81 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.059	3.547,53 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.060	4.500,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.060	6.757,20 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.061	27.586,19 D

IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.061	8.052,12 D
			301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.062	2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.062	3.547,53 D
			237 2303 050022776000180 ETS SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.063	970,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.063	15.352,08 D
			077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.064	1.381,00 D
LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	3.600,00 D
			237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.065	2.490,00 D
MASTERS IND COM COLCHOES LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	7.461,08 D
			756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.066	6.415,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	1.773,76 D
			748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.067	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	20.970,00 D
			341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.068	2.468,28 D
MEDIAL COM E ASSIST					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	7.461,07 D
			341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.069	3.162,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	3.960,00 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.070	1.021,27 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	3.378,60 D
			260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.071	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	8.634,20 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.072	967,74 D
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	13.230,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.073	8.760,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	29.612,01 D
			336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.074	1.167,30 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	3.932,04 D
			208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.075	2.880,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	9.000,00 D
			077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	1.440,00 D
			237 1311 39414186883 VICTORIA MULLER D		
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	10.080,00 D
			341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	1.278,88 D
			077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		

10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	11.262,00 D
		341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	1.376,31 D
		237 2423 15700121727 RENZO STEFENONI F		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	22.064,13 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	3.441,44 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	11.825,10 D
		033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	1.440,00 D
		260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	42.232,50 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	2.526,98 D
		341 7055 41809895812 MARIANA VENDRAMIN		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	22.172,06 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	2.880,44 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	63.039,04 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	2.160,00 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	19.900,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	1.440,00 D
		341 8647 14836732786 GABRIELA PORTAL M		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	11.596,73 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	5.028,50 D
		237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	33.704,68 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	5.990,72 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	3.135,00 D
		341 0568 034279748000197 N. C. DA SILV		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	13.565,45 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	1.196,80 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.088	1.440,00 D
		237 0395 36852468879 FELIPE CESAR ROSA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.088	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.089	3.109,94 D
		341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.089	10.406,70 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.090	2.829,44 D
		237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.090	1.890,00 D
		655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.091	1.440,00 D
		033 1922 02075489270 ANA THAIS DOS SAN		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.091	3.975,90 D
		077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.092	1.320,00 D
		237 1041 07610403407 ABRAAO LUCAS DIAS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.092	1.440,00 D
		077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.093	5.004,19 D
		033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
10/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.093	2.750,00 D

341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.094	45.803,57 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.094	1.335,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.095	1.141,88 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.095	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.096	2.036,41 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.097	7.849,79 D
341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.098	3.780,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.099	17.224,08 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/06/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.620.700.070.016	5,80 D
Cobrança referente 07/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.620.700.070.017	47,75 D
Cobrança referente 07/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.739	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.740	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.741	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.742	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.743	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.744	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.745	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.746	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.747	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.748	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.749	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.750	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.751	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.752	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.753	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.754	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.755	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.756	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.757	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.758	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.759	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.036.760	1,56 D
Cobrança referente 10/06/2024					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11/06 08:15 MARCELO PASSOS GOMES					
11/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.400	9.854,99 D
11/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.579,97 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
11/06/2024	0000	13105	Pgto conta água	61.102	50.144,71 D
SABESP					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.103	210.012,19 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.104	2.854,10 D
HELEMAX					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.105	71.415,63 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.106	13.114,40 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.107	793,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.108	5.976,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.109	1.356,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.110	411,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
11/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	342,99 D
033 0350 003260554000116 PEREZ MATERIA					
11/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.320,00 D
237 1041 07610403407 ABRAAO LUCAS DIAS					
11/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.098.193	1,56 D
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.098.194	1,56 D
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.098.195	1,56 D
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	811.631.100.215.701	0,61 D
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	370.958,71 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
12/06/2024	0000	14175	TED Devolvida	400.003	1.890,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/06/2024	0000	14397	Pix - Recebido	182.031.493.125.581	1.933,35 C
12/06 11:39 51490569000113 CLINICA ZUC					
12/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.492	3.904,94 D
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	183,81 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	312,62 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	96.595,40 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	17.775,19 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.890,00 D
655 1111 049216483000155 SUN CARE LTDA					
12/06/2024	0000	13105	Impostos	61.206	500,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	10.060,72 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
12/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	1.933,35 D
077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL					
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.209	10.769,35 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.210	5.307,07 D
CM HOSPITALAR SA					
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.211	5.069,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.212	82,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					

12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.213	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.214	2.634,96 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.215	1.880,00 D
			ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.216	1.248,75 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.217	1.097,25 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.218	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.219	767,93 D
			SAINT GOBAIN DO BRASIL		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.220	5.402,41 D
			HB SOLUCOES LTDA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.221	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.222	7.898,95 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.223	269,90 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.224	235,00 D
			CAMINHO NOVO		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.225	476,65 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.226	420,90 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.227	545,20 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.228	12.665,14 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.229	3.704,03 D
			12/06 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.712	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.713	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.714	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.715	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.716	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.717	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.379.718	1,56 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.641.102.632.136	0,61 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	194.472,51 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
13/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	993,00 D
			13/06 11:29 MARCELO PASSOS GOMES		
13/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.239,23 D
			13/06 11:29 WHITE 00060742616000755		
13/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.079	807,97 D
13/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.080	2.193,77 D
13/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.081	248,39 D
13/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.301	179,87 D
			13/06 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.302	174,37 D
			13/06 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.384,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		

13/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.890,00 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
13/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.933,35 D
		033 0105 048901270000108 INSTITUTO DE		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.306	3.600,00 D
		49118406 Sirlene Do Nascimento		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.307	665,28 D
		ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.308	5.441,27 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.309	250,00 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.310	648,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.311	1.824,60 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.312	5.445,06 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.313	519,00 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.314	13.244,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.315	1.134,00 D
		OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.316	46,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.317	29.277,87 D
		SILCON AMBIENTAL S/A		
13/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.090.829	1,56 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.090.830	1,56 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.090.831	1,56 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.171.866	0,61 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.171.867	0,61 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.171.868	0,61 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	76.146,78 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
14/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.151	75.169,84 D
14/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.152	1.152,85 D
14/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.153	6.026,90 D
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.401	1.267,23 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.402	2.803,98 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.403	11.026,92 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.404	726,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.405	5.634,40 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.406	276,40 D
		CAMINHO NOVO		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.407	565,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.408	826,59 D
		M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.409	598,00 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN		
14/06/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.410	2.549,00 D
		PROJECACAO FIDC MULTISSETORIAL L		

14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA	61.411	4.502,12 D
14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó BANCO DAYCOVAL S A	61.412	1.013,06 D
14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó SERVIMED COMERCIAL LTDA	61.413	264,80 D
14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó S CORP BR LTDA	61.414	267,40 D
14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD	61.415	600,00 D
14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	61.416	132,93 D
14/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	61.417	273,00 D
14/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	61.418	480,90 D
14/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S	61.419	3.547,53 D
14/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	61.420	5.321,29 D
14/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM	61.421	18.540,36 D
14/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	61.422	1.693,30 D
14/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040809668000107 ALEXANDRE CAM	61.423	1.890,00 D
14/06/2024	0000	13105	Impostos Município de Itaquaquecet	61.424	890,58 D
14/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.116.415	1,56 D
14/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.116.416	1,56 D
14/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.116.417	1,56 D
14/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.116.418	1,56 D
14/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.116.419	1,56 D
14/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.116.420	1,56 D
14/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.177.567	6,71 D
14/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.177.568	3,05 D
14/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.177.569	0,61 D
14/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	148.060,11 C 0,00 C
17/06/2024	1911	99015	Transferência enviada 17/06 10:03 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	977,50 D
17/06/2024	1911	99015	Transferência enviada 17/06 10:03 MACOM INS CIRURG IND LT	553.027.000.122.000	462,00 D
17/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SP	61.701	1.124,28 D
17/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	61.702	3.168,80 D
17/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	61.703	9.250,60 D
17/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	61.704	1.200,00 D
17/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4317 046406635000194 INFANTICARE C	61.705	85.731,98 D
17/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE	61.706	645,50 D
17/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	18.000,00 D

341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.708	577,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.709	800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.710	2.565,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.711	1.346,15 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.712	1.019,40 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.713	621,55 D
CAMINHO NOVO					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.714	16.306,67 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.715	3.887,20 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.716	922,04 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.717	861,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.718	12.210,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.719	581,60 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.720	3.280,00 D
EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.721	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.722	950,34 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.723	5.970,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.724	1.010,98 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.725	9.671,24 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.726	10.124,52 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.727	3.184,00 D
LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.728	1.260,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.729	237,00 D
LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.730	923,55 D
SAINT GOBAIN DO BRASIL					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.731	2.005,83 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.732	561,16 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.733	800,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.734	704,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.735	4.615,40 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.736	1.356,59 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.737	7.441,32 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.738	3.738,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.739	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					

17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.740	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.741	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.742	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.743	93,84 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.744	211,14 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.745	520,92 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.746	1.806,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.747	697,50 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.748	1.797,40 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.749	626,48 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.750	1.220,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.751	1.323,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.752	3.267,82 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.753	1.104,00 D
		ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.754	2.603,41 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.755	982,00 D
		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.756	1.584,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.757	3.069,78 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.758	490,50 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.759	391,60 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.760	136,60 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.761	1.113,00 D
		SODROGAS D DE M E M H LTDA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.762	20.106,00 D
		TELES ROCHA CONFECOES LTDA.		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.763	2.685,80 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.764	4.999,30 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.765	23,46 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.766	146,01 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.767	1.372,72 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.768	1.022,54 D
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.769	9.936,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.770	2.633,33 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.771	7.640,60 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
17/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.772	4.833,33 D

ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.773	5.625,47 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.774	9.097,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.775	2.450,00 D
HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.776	3.780,97 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.777	37.270,75 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.778	442,71 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.779	2.098,80 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.780	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
17/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.781	17.520,56 D
LABORATORIO B BRAUN					
17/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.067.795	1,56 D
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.067.796	1,56 D
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.067.797	1,56 D
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.067.798	1,56 D
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.067.799	1,56 D
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	383.475,63 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
18/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	908,00 D
18/06 09:52 MARCELO PASSOS GOMES					
18/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	38.628,29 D
18/06 09:52 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	44.392,61 D
18/06 09:52 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	102.128,00 D
18/06 09:52 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.477	2.067,62 D
18/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.478	220,35 D
18/06/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	11.840,79 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.802	376,27 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.803	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.804	4.860,39 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.805	1.162,80 D
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.806	4.810,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.807	4.570,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.808	2.186,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.809	554,82 D
BANCO SOFISA S/A					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.810	2.520,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.811	944,18 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.812	2.108,00 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					

18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	61.813	1.723,20 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	61.814	826,56 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.815	279,78 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.816	183,81 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	61.817	3.706,75 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.818	320,61 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA I I A S A	61.819	2.040,00 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	61.820	6.723,00 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA	61.821	1.080,00 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	61.822	290,00 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	61.823	444,00 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	61.824	406,55 D
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	61.825	541,36 D
18/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2024	821.701.100.040.335	1,56 D
18/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2024	821.701.100.127.471	0,61 D
18/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2024	821.701.100.127.472	0,61 D
18/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	243.476,72 C 0,00 C
19/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.207	3.886,34 D
19/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.208	851,54 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	61.901	534,35 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT	61.902	111,00 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E	61.903	787,20 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	61.904	71,60 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	61.905	27.541,80 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	61.906	4.752,00 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.907	534,35 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	61.908	1.890,00 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	61.909	5.325,00 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	61.910	1.260,00 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GADKIN ALIMENTOS LTDA	61.911	2.130,00 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GEIGER SCOPE LTDA	61.912	967,50 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME	61.913	405,20 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	61.914	3.877,60 D
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.915	924,00 D

MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.916	497,04 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.917	406,84 D
RB QUALITY					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.918	389,38 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.919	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.920	347,40 D
RB QUALITY					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.921	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.922	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.923	187,69 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
19/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.924	157,71 D
19/06 09:48 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I					
19/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.925	100,60 D
19/06 09:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.926	3.531,80 D
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL					
19/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.927	982,00 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
19/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.928	1.076,27 D
19/06 11:16 MercadoCAR Mercantil de Pe					
19/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.126.061	1,56 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.711.100.210.350	0,61 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.711.100.210.351	0,61 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	65.088,99 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
20/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	587,00 D
20/06 09:37 MARCELO PASSOS GOMES					
20/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.001	619.769,93 D
20/06 09:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.002	509,83 D
20/06 09:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.003	2.224,20 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.004	1.419,55 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.005	992,70 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.006	4.599,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.007	1.536,14 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.008	73,10 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.009	839,92 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.010	4.311,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.011	5.118,25 D
GRAFICA MALAQUIAS LTDA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.012	60,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.013	3.348,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
20/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.014	1.135,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.015	2.112,05 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.016	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.017	18.603,66 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.018	1.665,17 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.019	4.672,88 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.020	5.332,32 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.021	148,57 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.022	429,45 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.023	143,60 D
		RB QUALITY		
20/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.024	8.287,68 D
		TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.025	16.932,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.026	509.853,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.027	4.474,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.028	85.030,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.029	696.570,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.030	88.293,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.031	3.775,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.032	8.864,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 Impostos	62.033	23.891,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.034	6.160,00 D
		341 7649 027169829000179 REVISATA APOI		
20/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.035	2.363,28 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
20/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.036	4.231,20 D
		033 0455 018431348000107 AVBR LOCADORA		
20/06/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.037	9.633,03 D
		341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS		
20/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.360	1,56 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.361	1,56 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.362	1,56 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.019.363	1,56 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.150.889,85 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
21/06/2024	0000	14175 TED Devolvida	300.006	1.280,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/06/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	14.899	900,80 D
21/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.101	15,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
21/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.102	32,00 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRO		
21/06/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	62.103	2.610,00 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA		

21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.104	32,00 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.105	525,00 D
			BIOMEDICAL		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.106	694,44 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.107	30,49 D
			BIOMEDICAL		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.108	1.120,73 D
			BIOMEDICAL		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.109	880,30 D
			CAMINHO NOVO		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.110	250,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.111	404,79 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.112	6.302,97 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.113	4.220,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.114	3.252,81 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.115	7.787,00 D
			TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.116	7.041,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.117	156,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.118	666,95 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
21/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.119	31,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
21/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.120	1.280,00 D
			756 0710 045077446000152 DIVIPETS INDU		
21/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.121	968,59 D
			341 0445 003948933000101 REPRESS DISTR		
21/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	62.122	599,33 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.164.910	1,56 D
			Cobrança referente 21/06/2024		
21/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.164.911	1,56 D
			Cobrança referente 21/06/2024		
21/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.731.100.229.407	0,61 D
			Cobrança referente 21/06/2024		
21/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	38.526,19 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
24/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	680,00 D
			24/06 10:22 MARCELO PASSOS GOMES		
24/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.906	2.257,04 D
24/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.907	248,40 D
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	63,28 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	3.477,16 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	405,00 D
			237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	1.200,00 D
			341 4836 026548540000106 MARCELO HENRI		
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	865,89 D
			341 2000 056996085000164 IMAB IND META		
24/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	1.280,00 D
			748 0710 045077446000152 DIVIPETS INDU		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	62.408	39,11 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.409	7,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.410	734,49 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.411	7,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.412	156,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.413	78,20 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.414	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.415	510,00 D
ONCO LOG MEDICAMENTOS E EIRELI					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.416	1.184,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.417	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.418	674,70 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.419	11.957,40 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.420	4.000,00 D
UNIVEN					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.421	2.057,87 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.422	3.500,00 D
UNIVEN					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.423	200,60 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.424	7.609,73 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.425	130.013,05 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.426	5.415,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.427	1.365,22 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.428	1.143,85 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.429	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.430	1.118,15 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.431	109,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.432	1.826,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.433	3.608,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.434	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.435	936,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.436	3.067,93 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.437	525,00 D
BIOMEDICAL					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.438	31,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.439	6.100,00 D
BANCO SOFISA S/A					
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.440	26.479,15 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					

24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.441	18.630,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.442	3.500,00 D
			BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.443	3.445,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.444	295,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.445	1.239,50 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.446	349,27 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.447	131,70 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.448	985,50 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.449	224,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.450	5.314,40 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.451	28.654,25 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.452	1.506,69 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.453	400,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.454	52,60 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.455	482,60 D
			CAMINHO NOVO		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.456	5.900,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.457	510,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.458	1.679,30 D
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.459	100,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.460	2.321,61 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
24/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.461	518,70 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.528	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.529	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.530	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.531	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.532	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.533	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.100.268.534	1,56 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.761.100.329.344	4,27 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.761.100.329.345	0,61 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.761.100.396.807	369,00 D
			Cobrança referente 24/06/2024		
24/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	307.756,90 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
25/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	531,50 D

25/06 09:36 MARCELO PASSOS GOMES					
25/06/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	425.500,00 D
25/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	270,00 D
			341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.503	39.468,60 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.504	5.679,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.505	71.500,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.506	407,87 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.507	808,84 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.508	331,45 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.509	1.868,70 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.510	764,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.511	990,00 D
			FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.512	191,70 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.513	2.150,69 D
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.514	39,80 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.515	6.143,03 D
			BANCO SOFISA S/A		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.516	6.485,34 D
			BANCO SOFISA S/A		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.517	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.518	172,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.519	320,35 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.520	1.169,65 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
25/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.168.174	1,56 D
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.168.175	1,56 D
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	568.959,28 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
26/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.954	6.891,37 D
26/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	243,32 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.602	3.371,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.603	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.604	2.854,10 D
			HELEMAX		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.605	1.266,24 D
			BELA TINTAS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.606	250,90 D
			CAMINHO NOVO		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.607	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.608	869,87 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.609	47,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.610	1.341,00 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.611	2.235,00 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.612	172,05 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.613	1.424,83 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
26/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.614	1.287,03 D
			26/06 11:49 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I		
26/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.100.166.366	1,56 D
			Cobrança referente 26/06/2024		
26/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.223.373	0,61 D
			Cobrança referente 26/06/2024		
26/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	24.153,33 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/06/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	807,00 D
			27/06 07:40 MARCELO PASSOS GOMES		
27/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	400,00 D
			104 3701 36532497835 LIGIA NATALIA ALM		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.702	10.429,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.703	9.117,60 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.704	1.658,01 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.705	9.222,40 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.706	5.445,08 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRES		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.707	172,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.708	17.502,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
27/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.181.419	1,56 D
			Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	54.754,69 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
28/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	62.801	1.181,49 D
			CLARO S.A.		
28/06/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	62.802	83,98 D
			CLARO S.A.		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.803	1.611,85 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.804	3.145,14 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.805	1.050,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.806	1.347,40 D
			GIMAWA		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.807	3.086,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.808	4.036,93 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.809	4.140,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.810	417,30 D
			CAMINHO NOVO		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.811	105,48 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.812	178,32 D
			MINALBA		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.813	1.530,68 D

DISTRIB ALMEIDA					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.814	408,96 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.815	1.566,55 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.816	3.048,00 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.817	6.209,25 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.818	541,79 D
RB QUALITY					
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.819	132,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
28/06/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.820	7.550,00 D
341 0759 018573363000181 AGYLE INSTALA					
28/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.262.804	1,56 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	41.374,21 C 0,00 C
30/06/2024	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
02/07/2024 10:27:31

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.460,85			111,707837		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.470,35			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.460,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	1.470,35

Valor da Cota	
31/05/2024	13,077434290
28/06/2024	13,162470457

Rentabilidade	
No mês	0,6502
No ano	4,3189
Últimos 12 meses	9,7657

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	312.898,85			46.950,400111		
28/06/2024	SALDO ATUAL	315.128,23			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	312.898,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.229,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.229,38
SALDO ATUAL =	315.128,23

Valor da Cota	
31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade	
No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.592.694,52			368.932,052446		
03/06/2024	RESGATE	289.000,00			66.919,389694	4,318628746	302.012,662752
	Aplicação 18/03/2024	271.702,84			62.914,145700		
	Aplicação 10/04/2024	17.297,16			4.005,243994		
04/06/2024	RESGATE	64.000,00			14.814,059579	4,320220238	287.198,603173
	Aplicação 10/04/2024	64.000,00			14.814,059579		
05/06/2024	RESGATE	72.500,00			16.775,367756	4,321812854	270.423,235417
	Aplicação 10/04/2024	72.500,00			16.775,367756		

25/06/2024	APLICAÇÃO	425.500,00	97.949,013042	4,344096860	368.372,248459
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.602.007,28	368.372,248459		368.372,248459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.592.694,52
APLICAÇÕES (+)	425.500,00
RESGATES (-)	425.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.312,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.312,76
SALDO ATUAL =	1.602.007,28

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	83.236,41			68.445,997753		
03/06/2024	RESGATE	82.218,68			67.589,812326	1,216435986	856,185427
	Aplicação 07/05/2024	82.218,68			67.589,812326		
04/06/2024	APLICAÇÃO	51,93			42,677523	1,216799743	898,862950
05/06/2024	RESGATE	785,96			645,723300	1,217177699	253,139650
	Aplicação 07/05/2024	785,96			645,723300		
06/06/2024	APLICAÇÃO	8.020.282,31			6.587.393,881620	1,217519774	6.587.647,021270
07/06/2024	RESGATE	689.558,63			566.195,583521	1,217880623	6.021.451,437749
	Aplicação 07/05/2024	256,32			210,462127		
	Aplicação 04/06/2024	51,98			42,677523		
	Aplicação 06/06/2024	689.250,33			565.942,443871		
10/06/2024	RESGATE	2.664.831,86			2.187.461,338645	1,218230381	3.833.990,099104
	Aplicação 06/06/2024	2.664.831,86			2.187.461,338645		
11/06/2024	RESGATE	370.958,71			304.414,813256	1,218596119	3.529.575,285848
	Aplicação 06/06/2024	370.958,71			304.414,813256		
12/06/2024	RESGATE	194.472,51			159.539,084204	1,218964688	3.370.036,201644
	Aplicação 06/06/2024	194.472,51			159.539,084204		
13/06/2024	RESGATE	76.146,78			62.450,860208	1,219307144	3.307.585,341436
	Aplicação 06/06/2024	76.146,78			62.450,860208		
14/06/2024	RESGATE	148.060,11			121.392,601808	1,219679847	3.186.192,739628
	Aplicação 06/06/2024	148.060,11			121.392,601808		
17/06/2024	RESGATE	383.475,63			314.313,816371	1,220040641	2.871.878,923257
	Aplicação 06/06/2024	383.475,63			314.313,816371		
18/06/2024	RESGATE	243.476,72			199.505,174615	1,220403032	2.672.373,748642
	Aplicação 06/06/2024	243.476,72			199.505,174615		
19/06/2024	RESGATE	65.088,99			53.317,427886	1,220782633	2.619.056,320756
	Aplicação 06/06/2024	65.088,99			53.317,427886		
20/06/2024	RESGATE	2.150.889,85			1.761.382,300176	1,221137427	857.674,020580
	Aplicação 06/06/2024	2.150.889,85			1.761.382,300176		
21/06/2024	RESGATE	38.526,19			31.540,269143	1,221492113	826.133,751437
	Aplicação 06/06/2024	38.526,19			31.540,269143		
24/06/2024	RESGATE	307.756,90			251.877,546644	1,221851269	574.256,204793
	Aplicação 06/06/2024	307.756,90			251.877,546644		
25/06/2024	RESGATE	568.959,28			465.519,827469	1,222202034	108.736,377324
	Aplicação 06/06/2024	568.959,28			465.519,827469		
26/06/2024	RESGATE	24.153,33			19.756,022500	1,222580608	88.980,354824
	Aplicação 06/06/2024	24.153,33			19.756,022500		
27/06/2024	RESGATE	54.754,69			44.773,345005	1,222930518	44.207,009819
	Aplicação 06/06/2024	54.754,69			44.773,345005		
28/06/2024	RESGATE	41.374,21			33.822,113473	1,223288723	10.384,896346
	Aplicação 06/06/2024	41.374,21			33.822,113473		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.703,73			10.384,896346		10.384,896346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.236,41
APLICAÇÕES (+)	8.020.334,24
RESGATES (-)	8.105.489,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.622,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.622,11
SALDO ATUAL =	12.703,73

Valor da Cota

31/05/2024	1,216088852
28/06/2024	1,223288723

Rentabilidade

No mês	0,5920
No ano	3,9252
Últimos 12 meses	8,9200

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

G3350814354915701
08/08/2024 14:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	272.000,00 C	
01/07/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	3.675,00 D	
				01/07 09:27 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
01/07/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	705,00 D	
				01/07 09:27 MARCELO PASSOS GOMES			
01/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	19.437	8.376,59 D	
01/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.953,94 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	516,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
01/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	655,00 D	
				341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.104	9.457,60 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.105	970,06 D	
				SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.106	1.128,03 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.107	254,50 D	
				UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.108	938,98 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.109	5.818,29 D	
				SULMEDIC COM DE M LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.110	323,88 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.111	415,00 D	
				SANTA RITA COMERCIAL LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.112	1.569,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.113	5.429,78 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.114	1.618,65 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.115	119,25 D	
				ONCO LOG MEDICAMENTOS E EIRELI			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.116	1.637,37 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.117	439,20 D	
				MERCANTIL PRIMAR LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.118	1.566,00 D	
				ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.119	16.159,20 D	
				ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.120	674,65 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.121	2.645,19 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
01/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.122	11.880,00 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			

01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.123	1.756,83 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.124	145,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.125	220,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.126	1.890,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.127	5.316,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.128	585,20 D
			CAMINHO NOVO		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.129	1.080,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.130	4.055,80 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.131	23,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.132	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.133	4.662,50 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.134	117,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.135	18.942,55 D
			BANCO SOFISA S/A		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.136	1.612,97 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.137	2.574,52 D
			REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.138	2.919,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.139	5.180,00 D
			EUGIA PHARMA IND FARMACEUTICA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.140	1.692,43 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.141	4.140,00 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.142	200,00 D
			TXT CONTROL EIRELI		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.143	1.605,94 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.144	7.089,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.145	146,88 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.146	462,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.147	3.787,50 D
			RB QUALITY		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.148	500,25 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.149	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.150	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.151	623,46 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.152	2.040,50 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.153	271,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.154	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.155	270,00 D

TBI ASSESSORIA					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.156	7.506,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.157	1.323,39 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.158	38.531,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.159	659,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.160	1.450,00 D
AESFERA MEDICAL					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.161	54,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.162	2.956,28 D
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.163	1.104,32 D
M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.164	2.460,00 D
FORTECARE LTDA					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.165	700,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.166	1.970,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.167	455,40 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.168	14.381,90 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.169	12.994,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.170	24.207,62 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
01/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.171	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
01/07/2024	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024					
01/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.128.068	0,61 D
Cobrança referente 01/07/2024					
01/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.459,97 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
02/07/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	253.000,00 C
02/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	483,00 D
02/07 09:27 MARCELO PASSOS GOMES					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.201	1.507,34 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.202	224.701,29 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.203	585,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.204	427,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.205	3.928,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.206	3.538,32 D
BANCO SOFISA S/A					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.207	939,96 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.208	397,40 D
MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.209	429,48 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.210	554,00 D
CM HOSPITALAR SA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.211	2.198,00 D
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.212	2.040,60 D

GADKIN ALIMENTOS LTDA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.213	54,72 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.214	1.697,30 D
AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.215	406,00 D
CM HOSPITALAR SA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.216	800,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.217	525,00 D
BIOMEDICAL					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.218	489,44 D
CASA MIMOSA HIDRAULICA					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.219	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
02/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.220	1.109,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
02/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	288,27 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
03/07/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	47.000,00 C
03/07/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.407.020.036.285	250.000,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
03/07/2024	0000	13049	BB RF LP Empresa	1.200.616	250.000,00 D
03/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.263,72 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
03/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.750,91 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
03/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	2.861,16 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.304	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.305	244,41 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.306	1.300,00 D
GABMED					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.307	2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.308	738,20 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.309	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.310	3.326,63 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.311	525,73 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.312	6.880,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.313	395,30 D
CAMINHO NOVO					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.314	4.694,40 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.315	131,81 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.316	1.735,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.317	512,85 D
FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.318	946,50 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.319	4.150,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.320	394,00 D
PROJECÃO FIDC MULTISSETORIAL L					
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.321	714,00 D
LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA					

03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.322	1.840,86 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.323	1.980,00 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO		
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.324	880,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.325	2.858,23 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.326	931,22 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
03/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.327	348,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
03/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.056.180	1,56 D
			Cobrança referente 03/07/2024		
03/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.056.181	1,56 D
			Cobrança referente 03/07/2024		
03/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	609,31 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
04/07/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	54.000,00 C
04/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	417,00 D
			04/07 10:09 MARCELO PASSOS GOMES		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.401	54,75 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.402	5.209,90 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.403	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.404	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.405	8.119,39 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.406	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.407	600,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.408	1.263,99 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.409	129,20 D
			OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.410	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.411	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.412	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.413	2.993,09 D
			OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.414	505,05 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.415	1.798,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.416	243,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.417	682,57 D
			OLECRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.418	50,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.419	193,80 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.420	1.674,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.421	1.310,00 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.422	967,50 D
			GEIGER SCOPE LTDA		

04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.423	8.817,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.424	1.400,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.425	3.741,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.426	2.312,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.427	1.948,18 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.428	1.012,02 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.429	319,40 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
04/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.430	2.073,30 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
04/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	0,29 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
05/07/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.407.040.055.072	14.322.867,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.329,19 D
			05/07 07:34 DEBORAH M CERQUEIRA		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.526.000.001.994	2.552,00 D
			05/07 07:35 MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.407,78 D
			05/07 07:34 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	1.956,76 D
			05/07 07:34 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	344,15 D
			05/07 07:34 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	91.325,15 D
			05/07 12:18 C C RI 00060742616000755		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.582,76 D
			05/07 12:18 WHITE 00060742616000755		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	11.273,99 D
			05/07 12:18 WHITE 00060742616000755		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
			05/07 07:34 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	796,88 D
			05/07 07:34 LUANA CORREA GUIMARAES		
05/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	993,91 D
			05/07 07:34 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
05/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	45.701	13.544,06 D
05/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	45.702	5.199.803,68 D
05/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	45.703	2.219,14 D
05/07/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	626.000,00 D
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.500	1.264,34 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.501	25.317,50 D
			CIRURGICA KD LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	925,51 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.502	63.540,24 D
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.503,99 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.503	4.000,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S A		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.906,22 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.504	3.500,00 D
			UNIVEN HEALTHCARE S A		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.824,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.505	525,00 D

BIOMEDICAL					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	963,81 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.506	4.865,70 D
BIOMEDICAL					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	8.976,63 D
			033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.507	937,29 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.581,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.508	199,32 D
			ELETRICA TENSAO		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	4.335,00 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.509	736,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	2.100,00 D
			341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.510	1.108,50 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	19.609,60 D
			341 1514 017217364000120 MGMED PRODUTO		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.511	2.438,70 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	22.540,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.512	8.081,28 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	6.662,73 D
			104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.513	3.103,80 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	29.320,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.514	19.925,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	6.777,10 D
			237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.515	74.316,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	10.038,30 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.516	1.838,55 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	22.107,74 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.517	1.040,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	5.035,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.518	1.702,46 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	16.689,04 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.519	33.081,50 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	1.627,30 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.520	4.090,16 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	32.026,31 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.521	16.933,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS	70.521	5.700,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	70.522	3.888,20 D
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC	70.522	14.273,81 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	70.523	13.381,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR	70.523	1.809,35 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR	70.524	1.466,12 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	70.524	3.735,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	70.525	8.288,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	70.526	1.702,50 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.527	27.200,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.528	39.812,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	70.529	8.688,86 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	70.530	1.618,02 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	70.531	2.590,26 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto 49118406 Sirlene Do Nascimento	70.532	3.600,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	70.533	1.840,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	70.534	605,20 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	70.535	8.061,50 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	70.536	4.599,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	70.537	438,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	70.538	488,19 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	70.539	840,16 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	70.540	25.820,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	70.541	675,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MAQUIGERAL ENERGIA	70.542	919,41 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	70.543	18.975,24 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.544	244,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORA	70.545	506,88 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	70.546	2.299,44 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	70.547	3.294,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.548	280,44 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA	70.549	282,00 D
05/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.550	10.550,00 D

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.551	183,80 D
			RB QUALITY		
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.552	3.900,00 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.553	5.200,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.554	1.640,60 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.555	54,75 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.556	2.410,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.557	11.544,56 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.558	8.509,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.559	5.076,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.560	1.890,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.561	1.890,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.562	4.864,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.563	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.564	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.565	1.110,40 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.566	1.896,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.567	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.568	10.400,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.569	1.184,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.570	19.000,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.571	8.791,40 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.572	49.655,82 D
BANCO SOFISA S/A					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.573	28.272,00 D
TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.					
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.574	13.723,00 D
TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.575	2.352,09 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.576	675,92 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.577	1.053,99 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.578	2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.579	183,22 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.580	153,26 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.581	567,67 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
05/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.582	759,76 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					

05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.583	1.082,62 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.584	467,96 D
		033 0350 37254297826 ROSINEIDE DA SILV		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.585	928,29 D
		260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.586	1.142,09 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.587	1.284,93 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.588	661,58 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.589	5.562,79 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.590	958,17 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.591	472,65 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.592	1.051,04 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.593	978,45 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.594	1.057,80 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.595	1.044,65 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.596	1.404,53 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.597	985,62 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.598	895,12 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.599	793,61 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.993	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.994	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.995	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.996	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.997	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.998	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.022.999	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.000	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.001	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.002	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.003	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.004	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.005	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.006	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.007	1,56 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.008	1,56 D

[illegible]

05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.125.741	0,61 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.125.742	821,06 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.125.743	4,88 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.125.744	1,22 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.457.416,84 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
08/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	783,00 D
		08/07 08:06 MARCELO PASSOS GOMES		
08/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	555.853.000.001.236	300,00 D
		08/07 08:06 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
08/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.311	591.190,21 D
08/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.312	4.302,56 D
08/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	15.313	1.035,35 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.801	1.444,58 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.802	34.146,74 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.803	1.509,85 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.804	5.959,41 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.805	8.210,25 D
		CIRURGICA KD LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.806	933,33 D
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.807	1.259,65 D
		ECOLAB QUIMICA LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.808	3.645,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.809	279,78 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.810	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.811	279,78 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.812	952,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.813	1.135,63 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.814	186,96 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.815	204,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.816	642,12 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.817	464,10 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.818	15.030,00 D
		TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.819	20.228,00 D
		TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.820	1.129,06 D
		CAMINHO NOVO		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.821	5.596,40 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.822	1.399,78 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.823	6.767,60 D
		COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	70.824	4.200,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	70.825	15.867,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	70.826	1.566,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	70.827	7.252,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	70.828	1.317,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	70.829	2.520,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDIAL COM E ASSIST	70.830	2.468,30 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	70.831	608,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PROMED SANTA ANGELA	70.832	9.158,60 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA	70.833	3.109,68 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.834	588,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA	70.835	5.200,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	70.836	5.843,86 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	70.837	164,22 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC	70.838	1.581,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC	70.839	2.700,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	70.840	2.170,44 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	70.841	692,86 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	70.842	3.699,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	70.843	11.151,50 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	70.844	1.504,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.845	7.060,00 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIMEAT IND E COM A LTDA	70.846	2.448,76 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	70.847	486,46 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	70.848	1.373,46 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PRO BIANN COM DIST P A B LT	70.849	459,87 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	70.850	62,57 D
08/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto TRADEHOSP COMERCIO D	70.851	3.960,00 D
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI	70.852	3.736,28 D
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	70.853	1.515,26 D
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE	70.854	1.372,28 D
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D	70.855	1.234,69 D
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI	70.856	7.038,75 D
08/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.857	387,00 D

104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.858	3.059,20 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
08/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	70.859	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	70.860	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	70.861	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	70.862	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	70.863	100,06 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	70.864	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.089	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.090	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.091	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.092	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.093	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.094	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.095	1,56 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.193	61,61 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.194	0,61 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.195	0,61 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	827.370,99 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
10/07/2024	4994	18424	Depósito Online	49.941.842.400.249	3.300,00 C
4994-66-SOP-SAO MIGUEL PAULISTA					
10/07/2024	0000	14175	TED Devolvida	11	13.664,56 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.011	3.866,70 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/07/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.018	34.912,20 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
10/07/2024	0000	14397	Pix - Recebido	206.117.913.542.321	18.066,57 C
10/07 08:43 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	20.403,33 D
10/07 07:41 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
10/07 07:46 FCLB S MEDICOS LTDA					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.475.000.028.649	6.750,00 D
10/07 07:46 PRISCILA B SILVEIRA					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	14.190,12 D
10/07 07:41 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	368,50 D
10/07 07:41 MARCELO PASSOS GOMES					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	19.848,24 D
10/07 07:41 CCG N LTDA					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/07 07:41 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	72.851,07 D
10/07 07:41 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	63.700,69 D
10/07 07:41 L FREITAS SERV MED LTDA					

10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.009,91 D
			10/07 11:23 WHITE 00060742616000755		
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	14.781,37 D
			10/07 07:41 UP M S MEDICOS LTDA		
10/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	5.400,00 D
			10/07 07:46 LBM SAUDE LTDA		
10/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.243	2.474,03 D
10/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.244	32.457,49 D
10/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.245	3.616,91 D
10/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	22.246	22.265,11 D
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	7.740,00 D
			260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.001	4.222,96 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	3.780,00 D
			077 0001 033041293000104 ARS JR PRESTA		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.002	45,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	3.960,00 D
			336 0001 046091271000109 AOPC SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.003	530,79 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	28.506,93 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.004	1.061,71 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.800,00 D
			260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.005	826,60 D
			SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	3.600,00 D
			237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.006	2.289,84 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	6.334,88 D
			756 3188 033927164000118 CSMPG MEDICOS		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.007	2.036,44 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	2.158,59 D
			077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.008	368.733,52 D
			BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	8.446,50 D
			290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.009	2.760,83 D
			CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	16.893,00 D
			260 0001 052714944000124 ANNE SALA SER		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.010	306,56 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	35.708,36 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.011	1.382,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	317.211,83 D
			341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.012	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	7.650,00 D
			197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.013	514,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	15.963,88 D
			033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.014	256,18 D

FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	1.890,00 D
756 4143 039902590000183 MED VIVER LTD					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.015	1.021,27 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	3.600,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.016	3.150,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	3.904,16 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.017	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	3.866,70 D
033 1874 048901270000108 INSTITUTO DE					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.018	15.600,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	184.133,70 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.019	2.619,72 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	3.378,60 D
237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.020	32,00 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	10.135,80 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.021	4.710,35 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	8.446,50 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.022	1.500,06 D
CAMINHO NOVO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	6.750,00 D
077 0001 036338233000146 MAZEPA, FREIT					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.023	3.307,50 D
BIONEXO S A					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	14.400,00 D
260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.024	4.694,40 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	19.472,16 D
301 0001 050583377000199 MARINA MENDES					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.025	570,00 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	6.607,04 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.026	1.513,76 D
CONCEITO METAIS COMERCIO IMPOR					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	14.680,28 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.027	1.174,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	52.790,62 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.028	424,00 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	16.893,00 D
104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.029	463,76 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	6.607,04 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.030	1.450,00 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					

10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	19.080,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.031	1.740,00 D
		ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	81.916,53 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.032	125,00 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	3.547,53 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.033	31,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	17.052,28 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.034	830,00 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	5.670,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.035	842,08 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	2.060,04 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.036	27.586,18 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	6.747,81 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.037	495,00 D
		LEMANTI		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	10.560,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.038	160,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	13.480,08 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.039	17.520,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	17.600,16 D
		301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.040	1.588,67 D
		Liftech Comercio De Empilhade		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	2.217,19 D
		237 2303 050022776000180 ETS SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.041	1.747,20 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	23.260,00 D
		237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.042	128,00 D
		PAYFY S/A		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	19.350,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.043	2.200,00 D
		MEDIAL COM E ASSIST		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	4.120,08 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.044	1.167,30 D
		NEPHROSYS S E M C LTDA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	13.514,40 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.045	1.447,25 D
		PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	25.339,50 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.046	2.375,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	8.320,00 D

260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.047	3.250,00 D
RR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	15.328,21 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.048	252,95 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	528,80 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.049	567,00 D
TOC TOC MAGAZINE LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	34.912,20 D
756 4370 027928850000100 ALBUQUERQUE S					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.050	219,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	2.023,60 D
341 8538 022695149000175 MAXWELL RODRI					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.051	63,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	120,00 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.052	389,06 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	160.134,96 D
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.053	182,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	280,00 D
237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.054	1.837,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.054	43.476,02 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.055	720,50 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	5.004,19 D
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.056	682,76 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.057	1.194,52 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	2.829,44 D
237 1311 39414186883 VICTORIA MULLER D					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.058	633,80 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	1.440,00 D
077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.059	164,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.059	2.492,44 D
077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE					
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.060	345,02 D
ZEON					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.060	200,00 D
341 7612 35476274863 RICARDO DO NASCIM					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	3.094,67 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	2.829,44 D
237 2423 15700121727 RENZO STEFENONI F					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	37.553,87 D
748 0726 050876002000117 PANIFICADORA					
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	3.592,27 D
260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P					

10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	2.160,00 D
		260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	3.631,99 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	2.829,44 D
		033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	9.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	2.829,44 D
		341 0191 45931520899 MONIQUE FERREIRA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.066	7.560,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.066	2.093,43 D
		341 7055 41809895812 MARIANA VENDRAMIN		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.067	11.262,00 D
		341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.067	2.854,94 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.068	1.933,35 D
		336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.068	1.440,00 D
		341 3107 10214563650 JOAO PEDRO RODRIG		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.069	1.412,00 D
		341 0756 09769613428 LUARA FERREIRA DE		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.069	2.160,00 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.070	1.449,86 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.070	1.440,00 D
		341 8647 14836732786 GABRIELA PORTAL M		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	7.040,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	5.423,62 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.072	195,23 D
		033 0455 018431348000107 AVBR LOCADORA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.072	6.807,22 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.073	15.203,70 D
		237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.073	1.440,00 D
		237 0395 36852468879 FELIPE CESAR ROSA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.074	30.536,44 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.074	4.138,64 D
		341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.075	19.849,27 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.075	2.829,44 D
		237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	9.000,00 D
		237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	1.440,00 D
		033 1734 11416029621 ANA PAULA MACIEL		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.077	15.750,00 D
		033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.077	13.664,56 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.078	33.786,00 D
		033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.078	18.582,30 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.079	7.864,08 D

			208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.079	4.441,25 D
			237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.080	11.318,31 D
			237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.080	28.920,06 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.081	13.020,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.081	3.547,53 D
			237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.082	208,50 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.082	5.400,00 D
			341 0211 045063242000162 OBSTARE CLINI		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.083	333,30 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.083	51.045,01 D
			336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.084	533,28 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.084	20.262,21 D
			336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.085	9.924,12 D
			301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.086	19.900,00 D
			341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.087	10.470,53 D
			341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.088	19.170,00 D
			341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.089	6.334,87 D
			341 1073 007598919000178 BORGES MARTIN		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	40.571,36 D
			336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.091	25.515,00 D
			237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.092	16.893,00 D
			341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.093	7.560,00 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.094	8.446,50 D
			756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.095	7.560,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.096	7.560,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.097	81.480,57 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.098	8.446,50 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.099	14.171,35 D
			336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA		
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.813	1,56 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.814	1,56 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.815	1,56 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.816	1,56 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.817	1,56 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.818	1,56 D
			Cobrança referente 10/07/2024		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.917	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.918	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.919	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.920	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.921	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.922	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.923	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.924	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.925	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.926	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.927	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.928	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.929	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.930	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.931	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.019.932	1,56 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.125.597	0,61 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.125.598	0,61 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.125.599	0,61 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.125.600	6,10 D
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.578	6.153,42 D
10/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.833.202,86 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.428.000.071.141	1.811,07 D
11/07 09:00 EDUARDO TELES LIMA LOPES					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.712.000.079.746	1.916,77 D
11/07 09:00 LUIZ FELIPE FERREIRA LIM					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	472,50 D
11/07 09:00 MARCELO PASSOS GOMES					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.253.000.047.991	1.260,26 D
11/07 09:00 LUCAS RIBEIRO MACIEL					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.572.000.031.274	1.784,77 D
11/07 09:00 CARLOS M A N DEL AGUILA					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.386.000.034.988	1.651,94 D
11/07 09:00 ANA C M B DS SANTOS					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.011.216	4.907,25 D
11/07 09:00 IGOR CASSONI					
11/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	558.628.000.000.600	3.399,51 D
11/07 09:00 NICOLLE KAORI SANTOS GOY					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.499,44 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.757,44 D
341 7633 4371728890 FABIO AKIO TAKIHI					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	5.656,60 D

033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	4.188,90 D
237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	2.260,56 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	2.093,45 D
341 7055 41809895812 MARIANA VENDRAMIN					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.850,77 D
260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	3.026,01 D
260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P					
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	2.098,70 D
077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.110	283,50 D
CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.111	46,20 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.112	66,72 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.113	1.264,64 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.114	209,06 D
COMERCIAL OP EIRELI					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.115	13.614,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.116	1.776,64 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.117	1.143,85 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.118	205,00 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.119	403,57 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.120	9.667,00 D
TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.121	279,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.122	6.790,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.123	70,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.124	4.132,10 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.125	209.636,16 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.126	540,50 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.127	70.831,55 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/07/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.930.700.022.979	2,90 D
Cobrança referente 10/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	811.930.700.022.980	7,38 D
Cobrança referente 10/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.752	1,56 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.753	1,56 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.754	1,56 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.755	1,56 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.756	1,56 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.757	1,56 D
Cobrança referente 11/07/2024					

11/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.758	1,56 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.759	1,56 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.760	1,56 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	364.620,63 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
12/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.250	632,61 D
12/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.251	16.182,19 D
12/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.252	4.840,64 D
12/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.253	435,03 D
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.201	420,81 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.202	5.748,31 D
		WORK FIRE		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.203	3.430,00 D
		HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.204	1.479,02 D
		CAMINHO NOVO		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.205	106,20 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.206	11.504,60 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.207	407,10 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
12/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.208	262,92 D
		MINALBA		
12/07/2024	0000	13105 Pgto conta água	71.209	48.571,74 D
		SABESP		
12/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	318,47 D
		033 0350 37254297826 ROSINEIDE DA SILV		
12/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	34.912,20 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
12/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	13.664,56 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
12/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	3.866,70 D
		033 0105 048901270000108 INSTITUTO DE		
12/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.214	218,15 D
		12/07 09:57 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I		
12/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.109.920	1,56 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.109.921	1,56 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.109.922	1,56 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.109.923	1,56 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.168.571	0,61 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.168.572	0,61 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.168.573	0,61 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.168.574	0,61 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	147.009,93 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
15/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	671,00 D
		15/07 10:34 MARCELO PASSOS GOMES		
15/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.062,44 D
		15/07 11:42 WHITE 00060742616000755		
15/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	20.035	17.773,01 D
15/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	20.036	3.115,49 D
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.501	9.101,28 D

HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.502	999,86 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.503	819,33 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.504	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.505	1.710,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.506	5.695,43 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.507	525,00 D
BIOMEDICAL					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.508	525,00 D
BIOMEDICAL					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.509	783,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.510	585,00 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.511	7.020,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.512	1.266,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.513	970,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.514	320,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.515	9.509,32 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.516	1.477,23 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.517	15.066,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.518	629,48 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.519	1.200,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.520	2.662,48 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.521	13.623,12 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.522	17.404,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.523	3.874,20 D
STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.524	2.564,94 D
LABORATORIO B BRAUN					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.525	226,79 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.526	4.211,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.527	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.528	300,00 D
ZEON					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.529	3.239,41 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.530	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.531	109,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.532	156,25 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
15/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.533	28.000,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.534	32.066,69 D
		SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.535	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.536	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.537	2.633,33 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.538	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.539	984,04 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.540	1.581,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.541	750,27 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.542	13.641,70 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.543	94,92 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.544	184,80 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.545	263,68 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.546	1.766,30 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.547	922,04 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.548	4.833,33 D
		ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.549	2.150,27 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.550	2.045,40 D
		CM HOSPITALAR SA		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.551	1.579,91 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.552	667,80 D
		CIRURGICA KD LTDA		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.553	563,50 D
		CAMINHO NOVO		
15/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.554	350,00 D
		CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
15/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.555	7.067,40 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
15/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.556	18.000,00 D
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE		
15/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.557	1.902,37 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
15/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.558	7.849,79 D
		341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT		
15/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.559	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/07/2024	0000	13105 Impostos	71.560	306,32 D
		Municipio de Itaquaquecet		
15/07/2024	0000	13105 Impostos	71.561	500,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.562	520,76 D
		15/07 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.046.303	1,56 D
		Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.046.304	1,56 D
		Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.046.305	1,56 D
		Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.046.306	1,56 D

Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.046.307	1,56 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.020.264	1,83 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.020.265	0,61 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	285.901,28 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
16/07/2024	1558	99020	Transferência recebida	601.558.000.044.767	18,80 C
16/07 16:42 ANA LIGIA PAULINO BRITO					
16/07/2024	0000	14175	TED Devolvida	700.001	389,40 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
16/07/2024	0000	14397	Pix - Recebido	160.834.546.670.622	11,87 C
16/07 08:34 00044920862857 LUCAS DOS S					
16/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	763,00 D
16/07 08:46 MARCELO PASSOS GOMES					
16/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.528	3.614,20 D
16/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.600,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
16/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	389,40 D
341 8699 029012501000170 LUCIANO SENA					
16/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	22.660,44 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
16/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	118.251,00 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
16/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	2.011,56 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.606	1.921,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.607	902,20 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.608	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.609	20.106,00 D
TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.610	2.236,20 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.611	5.172,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.612	16.151,88 D
BANCO SOFISA S/A					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.613	577,20 D
BANCO SOFISA S/A					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.614	1.579,08 D
S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.615	620,90 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.616	2.888,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.617	1.895,00 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.618	27.138,49 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.619	262,92 D
MINALBA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.620	21.579,60 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.621	2.185,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.622	2.552,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.623	4.560,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.624	295,60 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.625	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.626	666,31 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.627	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.628	1.399,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.629	6.381,31 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.630	6.734,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.631	370,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.632	455,42 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.633	6.965,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.634	736,86 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.635	110,00 D
CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.636	375,75 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.637	3.106,80 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.638	4.450,00 D
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.639	1.050,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.640	2.660,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
16/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.114.790	1,56 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.114.791	1,56 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.114.792	1,56 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.114.793	1,56 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.114.794	1,56 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.196.807	0,61 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	302.146,88 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
17/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.721,01 D
17/07 09:29 WHITE 00060742616000755					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.701	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.702	615,48 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.703	1.304,84 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.704	510,20 D
CAMINHO NOVO					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.705	603,57 D
CARMEDICA COMERCIO S E M LTDA					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.706	5.210,99 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.707	30,00 D
CAMINHO NOVO					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.708	4.752,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					

17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	71.709	3.348,80 D
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABA	71.710	149,18 D
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	71.711	5.568,00 D
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	71.712	54,73 D
17/07/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.713	131,77 D
17/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SP	71.714	1.124,28 D
17/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	71.715	3.168,80 D
17/07/2024	0000	13105	Impostos STN - GRU JUDICIAL	71.716	1.800,00 D
17/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	43.758,79 C 0,00 C
18/07/2024	1911	99015	Transferência enviada 18/07 10:31 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	905,50 D
18/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.194	9.090,12 D
18/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.195	8.149,76 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D	71.801	1.479,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	71.802	1.524,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA	71.803	314,55 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	71.804	607,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA	71.805	3.088,30 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS	71.806	550,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA	71.807	3.342,20 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS	71.808	800,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto INOVA TAPETES PERSONALIZADOS L	71.809	772,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	71.810	2.158,65 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	71.811	289,35 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	71.812	553,11 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	71.813	3.853,70 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	71.814	455,20 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU	71.815	210,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU	71.816	700,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	71.817	471,03 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	71.818	2.700,00 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	71.819	227,38 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	71.820	610,67 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	71.821	334,25 D
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.822	330,00 D

NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.823	233,80 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.824	1.412,00 D
ATUALIZE COMERCIAL LTDA					
18/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.825	1.278,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
18/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.169.377	0,61 D
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.169.378	0,61 D
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	46.440,79 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
19/07/2024	0000	14134	Devolução	5.229	451,92 C
000005229					
19/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	30.645,30 D
19/07 07:31 C SAUDE SANTA MARCELINA					
19/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	45.544,84 D
19/07 07:31 C SAUDE SANTA MARCELINA					
19/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	95.111,00 D
19/07 07:31 C SAUDE SANTA MARCELINA					
19/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	125,12 D
19/07 10:16 WHITE 00060742616000755					
19/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.574	1.677,28 D
19/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.575	668,05 D
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.901	883,00 D
CAMINHO NOVO					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.902	1.883,19 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.903	978,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.904	7.920,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.905	614,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.906	200,00 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.907	2.672,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.908	420,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.909	867,90 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.910	733,00 D
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.911	1.591,10 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.912	2.226,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.913	1.969,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.914	1.626,40 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.915	700,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.916	5.275,00 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.917	889,22 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
19/07/2024	0000	13105	Impostos	71.918	17.130,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2024	0000	13105	Impostos	71.919	1.730,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2024	0000	13105	Impostos	71.920	83.233,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/07/2024	0000	13105 Impostos	71.921	29.604,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 Impostos	71.922	689.858,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 Impostos	71.923	99.088,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 Impostos	71.924	436,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 Impostos	71.925	10.862,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 Impostos	71.926	516.902,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.927	982,00 D
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E		
19/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.928	189,10 D
		19/07 10:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.929	510,86 D
		19/07 10:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/07/2024	0000	13105 Pix - Enviado	71.930	624.675,17 D
		19/07 14:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.218.606	3,05 D
		Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.218.607	1,22 D
		Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.279.975,57 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
22/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	971,00 D
		22/07 11:44 MARCELO PASSOS GOMES		
22/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.508,67 D
		22/07 13:20 WHITE 00060742616000755		
22/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.509,80 D
		22/07 13:20 WHITE 00060742616000755		
22/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.358.000.005.117	419,52 D
		22/07 13:20 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.201	43.968,98 D
		COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.202	2.112,05 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.203	7.128,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.204	4.141,41 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.205	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.206	11.821,20 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.207	26.857,51 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.208	11.370,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.209	15,82 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.210	3.642,40 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.211	564,00 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.212	704,64 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.213	39,11 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.214	1.108,50 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.215	899,74 D
		CAMINHO NOVO		
22/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.216	255,85 D

			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.217	1.100,70 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.218	1.665,17 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.219	3.328,00 D
			ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.220	509,11 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.221	1.840,00 D
			EUROLAB		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.222	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.223	263,68 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.224	3.968,91 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.225	29.196,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.226	458,37 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.227	2.309,58 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.228	560,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.229	4.231,20 D
			AVBR LOCADORA EIRELI		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.230	331,50 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.231	100,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.232	414,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.233	1.172,46 D
			CUMMINS VENDAS		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.234	1.101,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.235	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.236	414,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.237	414,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.238	2.531,34 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.239	414,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.240	9.964,50 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.241	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.242	1.581,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.243	1.192,50 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.244	2.874,88 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.245	3.305,43 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.246	632,00 D
			ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAL		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.247	341,00 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
22/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.248	126,56 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		

22/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.249	3.200,00 D
		237 3263 009646205000113 LIMP DUTOS LIM		
22/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.250	919,41 D
		274 0001 005198319001916 MAQUIGERAL EN		
22/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.251	389,40 D
		077 0001 029012501000170 LUCIANO SENA		
22/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.252	2.249,81 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
22/07/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	72.253	1.429,89 D
		TELECOMUNICACOES DE		
22/07/2024	0000	13105 Impostos	72.254	1.400,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
22/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.280.099	1,56 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.280.100	1,56 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.280.101	1,56 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.280.102	1,56 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.280.103	1,56 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	211.793,90 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
23/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	556,50 D
		23/07 07:39 MARCELO PASSOS GOMES		
23/07/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.358.000.005.117	56,18 D
		23/07 07:39 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	10.786	4.011,43 D
23/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	270,00 D
		341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.302	14.300,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.303	1.891,55 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.304	673,80 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.305	100,62 D
		BELA TINTAS LTDA		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.306	4.000,00 D
		UNIVEN HEALTHCARE S A		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.307	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.308	3.500,00 D
		UNIVEN HEALTHCARE S A		
23/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.309	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
23/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.060.628	1,56 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.367	0,61 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	33.415,95 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
24/07/2024	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	148.823,23 C
24/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.401	1.129,84 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
24/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.402	63.360,00 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
24/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.403	15.310,60 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.404	31,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
24/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.405	1.136,25 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
24/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.406	437,30 D

SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.407	4.128,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.408	987,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.409	952,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.410	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.411	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.412	1.004,97 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.413	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.414	935,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.415	695,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.416	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.417	31,20 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.418	95,00 D
CAMINHO NOVO					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.419	763,46 D
CAMINHO NOVO					
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.420	3.600,00 D
49118406 Sirlene Do Nascimento					
24/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.421	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.422	515,20 D
104 3049 042286389000123 OLIVO E MACHA					
24/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.147.408	1,56 D
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.147.409	1,56 D
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.061.100.221.087	392,30 D
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	48.866,81 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
25/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	731,50 D
25/07 07:45 MARCELO PASSOS GOMES					
25/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.265	3.481,79 D
25/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.266	22.289,26 D
25/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.267	6.364,61 D
25/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.268	454,37 D
25/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.309,42 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.503	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.504	599,79 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.505	115,37 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.506	473,44 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.507	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.508	62,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.509	56,18 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					

25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.510	165,70 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.511	2.192,53 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.512	150,00 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.513	180,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.514	3.965,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.515	987,40 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.516	3.431,05 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.517	632,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.518	2.042,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.519	511,17 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.520	1.401,38 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.521	1.917,28 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
25/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.522	19.640,20 D
			25/07 08:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.523	19.971,05 D
			25/07 08:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.165.857	1,56 D
			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.165.858	1,56 D
			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.736	0,61 D
			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.737	0,61 D
			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.738	0,61 D
			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.739	0,61 D
			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	98.393,60 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
26/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.787	3.218,64 D
26/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.788	907,63 D
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.601	697,89 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.602	872,40 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.603	17.854,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.604	694,65 D
			CAMINHO NOVO		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.605	320,04 D
			MINALBA		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.606	95,00 D
			CAMINHO NOVO		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.607	381,88 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.608	613,56 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.609	185,00 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.610	54,73 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.611	178,00 D

FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.612	621,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.613	461,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.614	1.652,19 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.615	5.719,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/07/2024	0000	13105	Pgto conta água	72.616	758,14 D
SABESP					
26/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.617	96,50 D
26/07 09:12 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I					
26/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.668	0,61 D
Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.142.669	0,61 D
Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	35.383,17 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
29/07/2024	0000	14175	TED Devolvida	200.004	211,50 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
29/07/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	119.000,00 C
29/07/2024	0000	14049	BB RF LP Empresa	1.200.616	77.200,80 C
29/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	717,00 D
29/07 08:42 MARCELO PASSOS GOMES					
29/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.370	9.663,59 D
29/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.371	6.375,03 D
29/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.372	451,92 D
29/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	72.901	83,98 D
CLARO S.A.					
29/07/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	72.902	1.175,71 D
CLARO S.A.					
29/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	2.280,62 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
29/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	347,08 D
237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA					
29/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	102,90 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
29/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	83,70 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
29/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.885,40 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.908	20.943,99 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.909	800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.910	60,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.911	600,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.912	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.913	2.976,30 D
BIOMEDICAL					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.914	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.915	314,64 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.916	1.400,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.917	682,00 D
CAMINHO NOVO					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.918	550,00 D
CM HOSPITALAR S.A.					
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.919	1.171,36 D

			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.920	598,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.921	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.922	2.274,80 D
			MERCANTIL PRIMAR LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.923	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.924	279,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.925	758,16 D
			POLI CONTROL I C A INDUSTRIA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.926	1.626,38 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.927	6.113,06 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.928	696,23 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.929	1.796,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.930	862,50 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.931	78,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.932	33.717,13 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.933	1.446,40 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.934	2.231,13 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.935	41.184,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.936	7.341,80 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.937	4.427,50 D
			BRAZIL 3 BUSINESS PART LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.938	10.640,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.939	22.214,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.940	963,91 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.941	7.785,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.942	110,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.943	1.375,37 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.944	23,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.945	695,50 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.946	2.002,94 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.947	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.948	202,68 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.949	211,50 D
			237 0231 031599393000125 QUATAI TRANSP		
29/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.358.475	1,56 D
			Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.358.476	1,56 D
			Cobrança referente 29/07/2024		

29/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.358.477	1,56 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.358.478	1,56 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.358.479	1,56 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.358.480	1,56 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.426.814	1,22 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.426.815	0,61 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.426.816	0,61 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	12.934,01 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
30/07/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	108.000,00 C
30/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.150	5.199,39 D
30/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.151	763,18 D
30/07/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	24.152	1.674,09 D
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.001	1.716,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.002	32.278,17 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.003	3.958,20 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.004	461,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.005	1.164,65 D
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.006	4.136,30 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.007	13.020,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.008	13.020,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.009	844,16 D
		GIMAWA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.010	502,56 D
		BANCO INTER SA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.011	623,46 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.012	315,00 D
		BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.013	4.192,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.014	4.374,88 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.015	2.792,20 D
		ORIZZO MARQUES M G C S AD		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.016	2.800,00 D
		POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.017	6.450,00 D
		POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.018	3.210,00 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.019	1.168,35 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
30/07/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	73.020	1.771,20 D
		STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP		
30/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.021	800,96 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
30/07/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.022	211,50 D
		341 8859 031599393000125 QUATAI TRANSP		
30/07/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.230.168	1,56 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.230.169	1,56 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.303.256	0,61 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.303.257	0,61 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.303.258	0,61 D
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	180,18 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
31/07/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	66.000,00 C
31/07/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	517,00 D
31/07 07:48 MARCELO PASSOS GOMES					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.101	682,08 D
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.102	993,57 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.103	768,00 D
CAMINHO NOVO					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.104	4.198,40 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.105	616,91 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.106	105,48 D
FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.107	4.368,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.108	2.851,68 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.109	1.695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.110	1.685,65 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.111	621,16 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.112	5.234,35 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.113	573,66 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.114	93,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.115	10.941,48 D
SIND STA MIS HOSP					
31/07/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	73.116	990,00 D
341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT					
31/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.117	21.893,85 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
31/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.256.965	1,56 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.168,33 D
31/07/2024	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

G3350518347761751
05/08/2024 18:44:42

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.470,35			111,707837		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.481,36			111,707837		111,707837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.470,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	1.481,36

Valor da Cota	
28/06/2024	13,162470457
31/07/2024	13,261003684

Rentabilidade	
No mês	0,7485
No ano	5,0998
Últimos 12 meses	9,5802

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	315.128,23			46.950,400111		
31/07/2024	SALDO ATUAL	317.707,99			46.950,400111		46.950,400111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	315.128,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.579,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.579,76
SALDO ATUAL =	317.707,99

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade	
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.602.007,28			368.372,248459		
01/07/2024	RESGATE	272.000,00			62.521,976532	4,350470268	305.850,271927
	Aplicação 10/04/2024	272.000,00			62.521,976532		
02/07/2024	RESGATE	253.000,00			58.133,397092	4,352059447	247.716,874835
	Aplicação 10/04/2024	227.653,85			52.309,454019		
	Aplicação 30/04/2024	25.346,15			5.823,943073		
03/07/2024	RESGATE	47.000,00			10.795,506716	4,353663171	236.921,368119
	Aplicação 30/04/2024	47.000,00			10.795,506716		

04/07/2024	RESGATE	54.000,00	12.398,911801	4,355220915	224.522,456318
	Aplicação 30/04/2024	24.204,91	5.557,675764		
	Aplicação 10/05/2024	29.795,09	6.841,236037		
05/07/2024	APLICAÇÃO	626.000,00	143.682,184057	4,356838004	368.204,640375
29/07/2024	RESGATE	119.000,00	27.153,563478	4,382481883	341.051,076897
	Aplicação 10/05/2024	119.000,00	27.153,563478		
30/07/2024	RESGATE	108.000,00	24.634,491576	4,384096975	316.416,585321
	Aplicação 10/05/2024	108.000,00	24.634,491576		
31/07/2024	RESGATE	66.000,00	15.048,887038	4,385706387	301.367,698283
	Aplicação 10/05/2024	66.000,00	15.048,887038		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.321.710,24	301.367,698283		301.367,698283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602.007,28
APLICAÇÕES (+)	626.000,00
RESGATES (-)	919.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.702,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.702,96
SALDO ATUAL =	1.321.710,24

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2024	APLICAÇÃO	250.000,00			53.075,248627	4,710293526	53.075,248627
24/07/2024	RESGATE	148.823,23			31.381,853019	4,742334046	21.693,395608
	Aplicação 03/07/2024	148.823,23			31.381,853019		
29/07/2024	RESGATE	77.200,80			16.261,578863	4,747435698	5.431,816745
	Aplicação 03/07/2024	77.200,80			16.261,578863		
31/07/2024	SALDO ATUAL	25.809,61			5.431,816745		5.431,816745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	226.024,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.833,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.833,64
SALDO ATUAL =	25.809,61

Valor da Cota

28/06/2024	4,704184047
31/07/2024	4,751561282

Rentabilidade

No mês	1,0071
No ano	6,4541
Últimos 12 meses	12,0380

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.703,73			10.384,896346		
01/07/2024	RESGATE	9.459,97			7.730,978246	1,223644628	2.653,918100
	Aplicação 06/06/2024	9.459,97			7.730,978246		
02/07/2024	APLICAÇÃO	288,27			235,513395	1,224006811	2.889,431495
03/07/2024	APLICAÇÃO	609,31			497,655399	1,224361276	3.387,086894
04/07/2024	RESGATE	0,29			0,236789	1,224721350	3.386,850105

Aplicação 06/06/2024	0,29	0,236789		
05/07/2024 APLICAÇÃO	7.457.416,84	6.087.252,750463	1,225087432	6.090.639,600568
08/07/2024 RESGATE	827.370,99	675.156,336364	1,225450974	5.415.483,264204
Aplicação 06/06/2024	3.251,96	2.653,681311		
Aplicação 02/07/2024	288,61	235,513395		
Aplicação 03/07/2024	609,85	497,655399		
Aplicação 05/07/2024	823.220,57	671.769,486259		
10/07/2024 RESGATE	2.833.202,86	2.310.636,486695	1,226156895	3.104.846,777509
Aplicação 05/07/2024	2.833.202,86	2.310.636,486695		
11/07/2024 RESGATE	364.620,63	297.282,045261	1,226514133	2.807.564,732248
Aplicação 05/07/2024	364.620,63	297.282,045261		
12/07/2024 RESGATE	147.009,93	119.824,158530	1,226880554	2.687.740,573718
Aplicação 05/07/2024	147.009,93	119.824,158530		
15/07/2024 RESGATE	285.901,28	232.964,281646	1,227232252	2.454.776,292072
Aplicação 05/07/2024	285.901,28	232.964,281646		
16/07/2024 RESGATE	302.146,88	246.130,608282	1,227587589	2.208.645,683790
Aplicação 05/07/2024	302.146,88	246.130,608282		
17/07/2024 RESGATE	43.758,79	35.635,900243	1,227941197	2.173.009,783547
Aplicação 05/07/2024	43.758,79	35.635,900243		
18/07/2024 RESGATE	46.440,79	37.809,039914	1,228298579	2.135.200,743633
Aplicação 05/07/2024	46.440,79	37.809,039914		
19/07/2024 RESGATE	2.279.975,57	1.855.654,567399	1,228663788	279.546,176234
Aplicação 05/07/2024	2.279.975,57	1.855.654,567399		
22/07/2024 RESGATE	211.793,90	172.327,838114	1,229017333	107.218,338120
Aplicação 05/07/2024	211.793,90	172.327,838114		
23/07/2024 RESGATE	33.415,95	27.181,166685	1,229378797	80.037,171435
Aplicação 05/07/2024	33.415,95	27.181,166685		
24/07/2024 APLICAÇÃO	48.866,81	39.737,869139	1,229728998	119.775,040574
25/07/2024 RESGATE	98.393,60	79.988,707591	1,230093634	39.786,332983
Aplicação 05/07/2024	98.393,60	79.988,707591		
26/07/2024 RESGATE	35.383,17	28.756,145700	1,230455930	11.030,187283
Aplicação 05/07/2024	59,63	48,463844		
Aplicação 24/07/2024	35.323,54	28.707,681856		
29/07/2024 RESGATE	12.934,01	10.508,382716	1,230827840	521,804567
Aplicação 24/07/2024	12.934,01	10.508,382716		
30/07/2024 APLICAÇÃO	180,18	146,346751	1,231185513	668,151318
31/07/2024 APLICAÇÃO	7.168,33	5.820,588599	1,231547270	6.488,739917
31/07/2024 SALDO ATUAL	7.991,19	6.488,739917		6.488,739917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.703,73
APLICAÇÕES (+)	7.514.529,74
RESGATES (-)	7.531.808,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.566,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.566,33
SALDO ATUAL =	7.991,19

Valor da Cota

28/06/2024	1,223288723
31/07/2024	1,231547270

Rentabilidade

No mês	0,6751
No ano	4,6269
Últimos 12 meses	8,7254

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

G3360410405951221
04/09/2024 10:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	80.000,00 C	
01/08/2024		0000	14397	Pix - Recebido	10.804.446.568.212	49,02 C	
				01/08 08:04 00044920862857 LUCAS DOS S			
01/08/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	417,00 D	
				01/08 08:11 MARCELO PASSOS GOMES			
01/08/2024		1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	1.455,00 D	
				01/08 08:11 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
01/08/2024		1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	3.610,00 D	
				01/08 08:11 TEMPCALL Q C E HOSPITALA			
01/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	19.923	13.098,97 D	
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.101	1.487,78 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.102	2.099,79 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	2.620,40 D	
				HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	960,00 D	
				HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.105	3.925,15 D	
				MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.106	33.922,36 D	
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	680,90 D	
				RB QUALITY			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.108	397,79 D	
				PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.109	1.742,44 D	
				S FOODS IMP EXP E COM A LTDA			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.110	1.613,00 D	
				SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.111	252,00 D	
				SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.112	5.947,03 D	
				W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.113	780,00 D	
				VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.114	101,66 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.115	1.377,40 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.116	5.900,40 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
01/08/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.117	2.597,46 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.118	1.682,30 D	
				CTC SISTEMAS			
01/08/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.087.350	0,61 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	6.620,42 C	0,00 C
				BB RF Automático Fluxo Mais			

02/08/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	307.000,00 C
02/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	20.835	1.301,36 D
02/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	20.836	252,00 D
02/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.066,67 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.202	234.593,38 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.203	1.515,85 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.204	2.300,00 D
		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.205	1.535,94 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.206	4.203,06 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI M		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.207	240,40 D
		Dml E Eletrica Madeireira Ltda		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.208	740,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.209	951,41 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.210	947,15 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.211	883,00 D
		CAMINHO NOVO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.212	1.800,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.213	1.172,46 D
		CUMMINS VENDAS		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.214	700,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.215	1.442,81 D
		REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.216	1.189,80 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.217	730,80 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.218	3.681,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.219	3.498,13 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.220	1.611,01 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.221	366,29 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.222	510,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.223	1.149,00 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.224	1.507,90 D
		RB QUALITY		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.225	340,20 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.226	5.750,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.227	781,14 D
		SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.228	14.166,20 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.229	419,26 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.230	6.811,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.231	1.561,24 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

02/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.232	7.089,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
02/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.110.403	0,61 D
		Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.110.404	1,22 D
		Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	190,17 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
05/08/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	124.000,00 C
05/08/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	783,00 D
		05/08 13:44 MARCELO PASSOS GOMES		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.501	547,98 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.502	240,19 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.503	1.153,89 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.504	3.500,00 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.505	177,43 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.506	695,10 D
		BIOMEDICAL		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.507	525,00 D
		BIOMEDICAL		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.508	339,15 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.509	525,00 D
		BIOMEDICAL		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.510	7.562,67 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.511	1.674,00 D
		Leste Sao Paulo Materiais De C		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.512	938,64 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.513	1.798,00 D
		Leste Sao Paulo Materiais De C		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.514	141,84 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.515	1.041,48 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.516	23.794,04 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.517	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.518	701,40 D
		UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.519	3.065,41 D
		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.520	867,50 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.521	2.250,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.522	602,84 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.523	857,40 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.524	39,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.525	810,80 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.526	4.567,96 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
05/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.527	225,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		

05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.528	825,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.529	477,20 D
			FOUR SECURITIZADORA S A		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.530	433,65 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.531	1.595,00 D
			CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.532	125,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.533	3.129,01 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.534	380,15 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.535	497,25 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.536	931,22 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.537	543,36 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.538	828,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.539	17.325,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.540	220,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.541	10.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.542	136,50 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.543	150,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.544	1.704,68 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.545	160,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.546	206,70 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.547	1.504,12 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
05/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.548	486,94 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.549	2.106,11 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.550	726,16 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.551	263,68 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
05/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.037.740	1,56 D
			Cobrança referente 05/08/2024		
05/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	18.499,35 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
06/08/2024	0000	14175	TED Devolvida	500.013	973,09 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/08/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.359.414	3.300,00 C
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
06/08/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.408.050.056.908	14.322.867,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.581,75 D
			06/08 10:18 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	165,00 D
			06/08 10:18 MARCELO PASSOS GOMES		
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.744.000.001.820	3.960,00 D
			06/08 10:19 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.444,26 D

06/08 10:18 SERGIO V S AZEVEDO AROCA					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.507,62 D
06/08 10:18 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	482,08 D
06/08 10:18 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.912.000.105.058	8.757,20 D
06/08 10:29 ELFA M 00060742616000755					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.251,40 D
06/08 10:18 HDL LOGISTICA HOSPITALAR					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	94.659,51 D
06/08 10:29 C C RI 00060742616000755					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	7.145,15 D
06/08 10:19 WHITE 00060742616000755					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	40.684,68 D
06/08 10:19 WHITE 00060742616000755					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
06/08 10:18 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	897,96 D
06/08 10:18 LUANA CORREA GUIMARAES					
06/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	979,69 D
06/08 10:18 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
06/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	31.340	2.320,76 D
06/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	31.341	5.199.969,08 D
06/08/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	804.000,00 D
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.600	2.150,69 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.601	17.958,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	973,09 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.602	2.364,96 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.191,37 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.603	3.000,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	733,90 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.604	15.600,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.932,90 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.605	2.240,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.789,77 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.606	9.886,80 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	2.981,53 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.607	13.719,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	2.824,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.608	3.787,50 D
RB QUALITY					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	775,87 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.609	12.196,84 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.109,10 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.610	1.065,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	415,76 D

104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.611	111.971,97 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	364,06 D
104 3811 10096830476 TAMIRES GLEICE DA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.612	5.295,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.613	8.313,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	970,15 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.614	10.550,00 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	1.323,98 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.615	10.068,55 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	1.265,89 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.616	28.272,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	763,16 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.617	5.377,56 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	379,14 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.618	5.835,54 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	888,85 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.619	920,50 D
ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	1.312,08 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.620	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	798,96 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.621	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	916,89 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.622	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	1.019,06 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.623	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	1.430,24 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.624	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	1.063,82 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.625	1.581,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	1.084,98 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	339,96 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
06/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	1.068,71 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					

06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	480,16 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	4.335,00 D
		341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	10.219,00 D
		033 2162 044734671000151 CRISTALIA PRO		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	5.700,00 D
		341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	28.718,10 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	1.500,00 D
		033 3742 053430985000151 MS MANUTENCAO		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	7.020,81 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	4.153,90 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	7.391,52 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	19.155,70 D
		033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	29.655,00 D
		341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	8.125,20 D
		237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	9.419,07 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	2.100,00 D
		341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	6.160,00 D
		341 7649 027169829000179 REVISATA APOI		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	4.355,80 D
		104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
06/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	80.644	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	80.645	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	80.646	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	80.647	89,56 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	80.648	100,06 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	80.649	96,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.650	14.538,20 D
		033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.651	4.076,11 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.652	5.802,49 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.653	8.288,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.654	2.709,92 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.655	10.648,45 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.656	2.494,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.657	9.622,80 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.658	5.760,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.659	6.132,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
06/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.660	12.045,00 D

NESTLE BRASIL LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.661	2.845,96 D
BANCO SOFISA S/A					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.662	15.030,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.663	20.228,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.664	1.550,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.665	3.678,92 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.666	8.730,73 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.667	5.979,68 D
POLO CIRURGICO LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.668	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.669	2.000,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.670	3.738,49 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.671	2.048,22 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.672	5.888,10 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.673	3.829,46 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.674	7.004,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.675	15.219,47 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.676	1.981,31 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.677	3.080,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.678	11.155,24 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.679	6.135,24 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.680	11.424,14 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.681	12.232,00 D
FANEM LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.682	5.957,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.683	5.600,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.684	6.216,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.685	29.024,75 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.686	5.589,71 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.687	4.170,38 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.688	1.318,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.689	21.448,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.690	1.931,40 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.691	1.808,00 D
J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA					
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.692	3.952,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					

06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.693	4.185,48 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.694	3.912,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.695	2.956,28 D
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.696	12.760,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.697	2.211,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.698	1.896,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.699	10.183,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.827	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.828	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.829	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.830	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.831	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.832	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.833	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.834	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.835	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.836	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.837	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.838	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.839	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.840	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.841	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.842	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.843	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.844	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.845	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.846	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.847	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.848	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.849	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.850	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.851	1,56 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.852	1,56 D

Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.853	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.854	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.855	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.856	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.857	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.858	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.859	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.860	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.861	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.862	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.863	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.864	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.865	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.866	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.867	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.868	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.869	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.071.870	1,56 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.144.053	0,61 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.144.054	829,60 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.144.055	1,22 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.341.294,54 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
07/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.841	368.425,94 D
07/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.842	9.380,38 D
07/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.843	2.653,45 D
07/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.736,27 D
033 0197 030179018000163 COZI-MEC ASSI					
07/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	45.792,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
07/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.750,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.704	1.509,85 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.705	5.959,41 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.706	2.434,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.707	1.002,00 D
B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.708	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.709	1.620,00 D

ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.710	260,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.711	3.440,64 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.712	903,67 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.713	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.714	933,34 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.715	12.122,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.716	734,58 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.717	642,12 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.718	6.793,40 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.719	1.135,63 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.720	1.263,99 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.721	836,26 D
RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.722	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.723	54,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.724	107.946,01 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
07/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.725	973,09 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
07/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.074.390	1,56 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.074.391	1,56 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.074.392	1,56 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.074.393	1,56 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.144.460	40,87 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.144.461	1,22 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.144.462	0,61 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.144.463	0,61 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.579	11.442,19 D
07/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	595.667,36 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
08/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	472,50 D
08/08 10:46 MARCELO PASSOS GOMES					
08/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.367,94 D
08/08 10:46 WHITE 00060742616000755					
08/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	450,00 D
08/08 10:46 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
08/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.015	25.018,00 D
08/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	7.559,54 D
341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS					
08/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.231,64 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.803	33.576,71 D
EDP SMART ENERGIA LTDA					

08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COM MATS P CONSTR TIETE LTDA	80.804	189,70 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto EDP SMART ENERGIA LTDA	80.805	1.444,58 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	80.806	1.031,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	80.807	601,92 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	80.808	4.507,40 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	80.809	6.005,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	80.810	4.810,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	80.811	1.129,36 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	80.812	7.820,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA	80.813	1.245,82 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	80.814	1.921,55 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	80.815	330,74 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	80.816	6.767,60 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	80.817	1.965,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	80.818	502,40 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.819	1.151,64 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.820	367,62 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.821	235,88 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.822	648,11 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.823	667,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A	80.824	367,62 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.825	648,11 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.826	1.128,03 D
08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	80.827	1.080,00 D
08/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado 08/08 11:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.828	31.714,31 D
08/08/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/08/2024	812.210.700.014.682	3,00 D
08/08/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 07/08/2024	812.210.700.014.683	13,73 D
08/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.071.147	1,56 D
08/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.071.148	1,56 D
08/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.159.442	0,61 D
08/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	151.977,18 C 0,00 C
09/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.527	28.586,34 D
09/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.528	385,38 D
09/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.529	3.434,07 D

09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	19.530	379,12 D
09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	19.531	26.203,79 D
09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	19.532	3.241,20 D
09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	19.533	5.120,00 D
09/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	19.534	2.311,78 D
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.901	489,96 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.902	45,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.903	32,00 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.904	980,04 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.905	2.310,42 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.906	400,00 D
		SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.907	787,49 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.908	2.392,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.909	55,96 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.910	1.021,27 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.911	583,36 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.912	1.581,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.913	3.430,00 D
		HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.914	17.520,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.915	1.167,30 D
		NEPHROSYS S E M C LTDA		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.916	29.524,57 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.917	310,80 D
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.918	7.179,80 D
		PROMED SANTA ANGELA		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.919	3.250,00 D
		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.920	387,98 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.921	217.927,64 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.922	1.161,09 D
		ZEON		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.923	333,30 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
09/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	80.924	533,28 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.925	1.440,00 D
		077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	1.643,07 D
		077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.927	3.864,14 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.928	1.881,00 D
		260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.929	1.440,00 D
		033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.930	4.824,11 D
		341 7055 41809895812 MARIANA VENDRAMIN		

09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.931	1.320,00 D
		237 1535 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.932	2.833,19 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	1.305,00 D
		237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	4.010,77 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.935	1.648,00 D
		033 3565 37535695850 GABRIEL JOSE DOS		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	2.619,69 D
		237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.937	5.741,02 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.938	4.584,51 D
		341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.939	3.679,57 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	1.440,00 D
		033 1922 02075489270 ANA THAIS DOS SAN		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	11.838,28 D
		341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	1.440,00 D
		033 1734 11416029621 ANA PAULA MACIEL		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	83.091,16 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	120,00 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	43.889,12 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
09/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	3.000,00 D
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
09/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	80.947	155,91 D
		09/08 13:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	80.948	314,64 D
		09/08 13:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.247	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.248	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.249	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.250	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.251	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.252	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.253	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.254	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.255	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.256	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.257	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.258	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.259	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.260	1,56 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.261	1,56 D

Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.262	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.263	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.264	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.265	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.266	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.267	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.089.268	1,56 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.243	8,54 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.244	0,61 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.245	0,61 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.246	0,61 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.247	0,61 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.248	0,61 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.249	0,61 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.251.250	7,93 D
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	551.244,13 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
12/08/2024	0000	14175	TED Devolvida	17	6.757,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/08/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.013	14.781,37 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/08/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.437.621	50.000,00 C
077 0001 37557775000172 LSG SERVICOS M					
12/08/2024	0000	14397	Pix - Recebido	121.501.439.035.402	17.731,63 C
12/08 15:01 37804072000100 GSM NEW PAR					
12/08/2024	0000	14397	Pix - Recebido	121.701.412.636.632	26.722,38 C
12/08 17:01 37557775000172 LSG SERVICO					
12/08/2024	0000	14397	Pix - Recebido	121.723.367.246.212	5.120,00 C
12/08 17:23 00000683757784 ANA CRISTIN					
12/08/2024	0000	14397	Pix - Recebido	234.747.177.925.181	9,56 C
12/08 11:58 28208631833 EDIMILSON DE B					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	16.574,18 D
12/08 08:02 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	3.600,00 D
12/08 08:02 FCLB S MEDICOS LTDA					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	316,00 D
12/08 08:02 MARCELO PASSOS GOMES					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	9.548,04 D
12/08 08:02 CCG N LTDA					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
12/08 08:03 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	60.969,66 D
12/08 08:02 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.180,62 D
12/08 11:18 WHITE 00060742616000755					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	14.781,37 D
12/08 08:02 UP M S MEDICOS LTDA					
12/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
12/08 08:03 LBM SAUDE LTDA					

12/08/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	16.547	1.030,00 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.200	2.850,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.201	4.710,35 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	58.069,68 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.202	398,00 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	13.082,69 D
		104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.203	5.748,31 D
		WORK FIRE		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	6.334,87 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.204	3.307,50 D
		BIONEXO S A		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	27.400,00 D
		237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.205	6.695,70 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	40.027,03 D
		336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.206	597,36 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	50.480,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.207	12.383,42 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	14.781,37 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.208	761,67 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	4.223,25 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.209	1.000,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	5.670,00 D
		336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.210	21.979,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	6.607,04 D
		260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.211	1.405,80 D
		MINALBA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	1.890,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.212	290,00 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	8.895,84 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.213	18.921,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	1.135,70 D
		237 2065 060197415000129 AUTO ELETRICO		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.214	24.898,18 D
		SILCON AMBIENTAL S/A		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	1.384,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.215	7.128,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.216	1.262,40 D
		NESTLE BRASIL LTDA		

12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	740,00 D
		260 0001 042791943000120 NIRLENE APARE		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.217	6.869,30 D
		BANCO SOFISA S/A		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.217	3.780,00 D
		260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.218	62,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218	306.745,93 D
		341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.219	2.083,18 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.219	1.704,20 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.220	440,50 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	46.131,97 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.221	1.214,77 D
		CONCEITO METAIS COMERCIO IMPOR		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	27.451,12 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.222	2.100,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	21.116,25 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.223	27.586,18 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTD		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	11.520,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.224	307,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224	12.669,75 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.225	33.775,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.225	4.095,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.226	790,00 D
		MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO L		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.226	7.875,00 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.227	495,00 D
		LEMANTI		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.227	1.800,00 D
		077 0001 029480810000174 AMANDA TOSI S		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.228	1.160,25 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.228	9.882,50 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.229	2.375,00 D
		REVISATA AP ADM E SER LTDA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.229	1.890,00 D
		260 0001 046777789000192 JYA COSTA LTD		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.230	128,00 D
		PAYFY S/A		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.230	15.203,70 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.231	850,00 D
		NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.231	5.405,76 D
		033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S		
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boletto	81.232	216,00 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.232	12.172,20 D

077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.233	9.666,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.233	1.989,66 D
077 0001 051490569000113 CLINICA ZUCOL					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.234	434,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.234	1.773,76 D
748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.235	6.689,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.235	6.757,20 D
077 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.236	368.011,74 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.236	3.932,04 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.237	525,00 D
BIOMEDICAL					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.237	8.320,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.238	1.450,00 D
AESFERA MEDICAL					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.238	7.200,00 D
260 0001 036488998000162 BCMED SERVICO					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.239	540,00 D
MRS COMERCIO E SERVICO					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.239	11.712,48 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.240	150,75 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.240	15.390,00 D
077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.241	299,85 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.241	3.932,04 D
301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.242	258,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.242	7.040,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.243	270,60 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.243	3.904,16 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.244	251,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.244	33.916,36 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.245	238,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.245	152.037,00 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.246	269,16 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.246	1.689,30 D
237 1067 026102515000196 HEM SERVICOS					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.247	252,93 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.247	10.135,80 D
033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS					
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.248	273,06 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.248	5.067,90 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS					

12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	81.249	6.624,00 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI	81.249	6.607,04 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	81.250	282,20 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4519 003240687000120 GASTROMED SER	81.250	39.110,00 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	81.251	658,80 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS	81.251	68.225,15 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	81.252	161,20 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC	81.252	3.547,53 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	81.253	60,00 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S	81.253	8.446,50 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	81.254	5.338,50 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054189126000185 FESA SERVICOS	81.254	1.689,30 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	81.255	1.664,90 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO	81.255	17.055,00 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	81.256	6.866,12 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE	81.256	5.280,00 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOLAB QUIMICA LTDA	81.257	320,00 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2303 050022776000180 ETS SERVICOS	81.257	3.547,53 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.258	1.128,03 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -	81.258	6.300,00 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.259	1.004,97 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS	81.259	11.420,04 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	81.260	437,76 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS	81.260	13.452,04 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MINALBA	81.261	247,50 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA	81.261	1.800,00 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	81.262	1.140,00 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O	81.262	7.200,00 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	81.263	6.716,64 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS	81.263	7.679,73 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	81.264	511,68 D
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 029251095000106 DAMK SERVICOS	81.264	1.773,76 D
12/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.265	12.627,00 D

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E	81.265 11.709,35 D
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.266 70,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS	81.266 76.722,38 D
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.267 4.211,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	81.267 780,00 D
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.268 3.818,13 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	81.268 3.968,91 D
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.269 58.972,07 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
12/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado 12/08 11:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.269 207,34 D
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.270 2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	81.270 14.781,37 D
12/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.271 800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC	81.271 6.757,20 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS	81.272 18.940,36 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA	81.273 16.123,43 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA	81.274 13.514,40 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S	81.275 30.979,88 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO	81.276 36.113,48 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES	81.277 13.500,00 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA	81.278 30.618,56 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS	81.279 3.870,00 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI	81.280 5.321,29 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0211 045063242000162 OBSTARE CLINI	81.281 1.800,00 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047169660000164 O S M SERVICO	81.282 46.849,92 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS	81.283 20.956,70 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO	81.284 15.916,20 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050420427000117 MG SERVICOS E	81.285 1.800,00 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045330831000160 MELO GALDINO	81.286 3.870,00 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER	81.287 7.538,49 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB	81.288 12.600,00 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 050583377000199 MARINA MENDES	81.289 19.660,20 D
12/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 052301809000157 SILVA E MELO	81.290 5.804,04 D

12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.291	9.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.292	9.450,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.293	11.262,00 D
		341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.294	7.556,92 D
		336 0001 046350259000163 SALEMI RIECHE		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.295	28.577,32 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.296	92.001,15 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.297	8.446,50 D
		033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.298	10.000,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
12/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.299	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.279	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.280	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.281	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.282	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.283	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.284	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.285	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.286	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.287	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.288	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.289	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.290	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.291	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.292	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.293	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.294	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.295	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.296	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.297	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.298	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.299	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.300	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.301	1,56 D
		Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.302	1,56 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.368	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.369	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.370	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.371	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.372	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.373	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.374	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.038.375	1,56 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.251.100.132.458	0,61 D
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.532.996,20 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
13/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	745,00 D
13/08 08:06 MARCELO PASSOS GOMES					
13/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	76.722,38 D
13/08 11:53 L FREITAS SERV MED LTDA					
13/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.081,52 D
13/08 11:53 WHITE 00060742616000755					
13/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.760.000.008.362	13.289,02 D
13/08 08:06 HOFFMANNLAB PRODUTOS PAR					
13/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.441	1.695,63 D
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.301	6.079,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.302	1.218,20 D
S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.303	1.766,30 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.304	6.993,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.305	790,80 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.306	31,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.307	6.550,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.308	126,79 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.309	1.054,91 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.310	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.311	3.150,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.312	168,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.313	273,26 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
13/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.314	125,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/08/2024	0000	13105	Pgto conta água	81.315	61.703,23 D
SABESP					
13/08/2024	0000	13105	Impostos	81.316	3.171,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	2.200,00 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
13/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	337,28 D

			104 3811 10096830476 TAMIREZ GLEICE DA		
13/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	1.800,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
13/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	10.026,42 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
13/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.321	2.587,54 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
13/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.093.528	1,56 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.093.529	1,56 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.093.530	1,56 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.093.531	1,56 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.093.532	1,56 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.261.100.146.024	0,61 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	209.215,42 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.544	64.281,09 D
14/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	12.545	5.120,00 D
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.401	323,57 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.402	4.127,19 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.403	1.300,00 D
			GABMED		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.404	1.560,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.405	427,76 D
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.406	3.738,49 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.407	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.408	302,47 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.409	4.488,00 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.410	2.344,50 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.411	237,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.412	952,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.413	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.414	2.152,50 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.415	4.077,50 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.416	275,82 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.417	1.100,00 D
			M A SOARES MOVEIS ME		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.418	2.566,44 D
			PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.419	2.443,50 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.420	581,26 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.421	2.403,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.422	30.667,22 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.423	880,50 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REP		
14/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.424	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.425	2.200,00 D
			260 0001 046104904000168 C. R. DA SILV		
14/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.098.547	1,56 D
			Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.098.548	1,56 D
			Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.098.549	1,56 D
			Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.148.871	4,88 D
			Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.148.872	0,61 D
			Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	139.877,61 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
15/08/2024	0000	14397	Pix - Recebido	151.608.294.909.312	1.208,00 C
			15/08 16:08 18573363000181 AGYLE INSTA		
15/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	14.190,12 D
			15/08 07:36 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
15/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	671,50 D
			15/08 07:36 MARCELO PASSOS GOMES		
15/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.356	952,84 D
15/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.357	4.438,16 D
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.501	1.610,00 D
			MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.502	1.372,72 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.503	3.600,00 D
			49118406 Sirlene Do Nascimento		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.504	489,40 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.505	1.291,67 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.506	504,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.507	875,14 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.508	5.481,00 D
			ECOLAB QUIMICA LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.509	922,04 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.510	3.854,10 D
			ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.511	1.120,00 D
			ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.512	2.633,33 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.513	5.700,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.514	2.928,80 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.515	2.597,80 D
			M RODRIGUES COMERCIO DE MATERI		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.516	4.833,33 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.517	2.163,00 D
			GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.518	419,67 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.519	1.100,00 D

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.520	2.997,77 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.521	4.644,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.522	381,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.523	490,70 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.524	20.106,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.525	29.254,88 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.526	2.433,64 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.527	364,51 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.528	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.529	4.083,46 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.530	5.902,50 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.531	28.840,56 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.532	240,00 D
290 0001 036159186000173 JOAQUIM CARLO					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.533	9.450,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.534	3.780,00 D
301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.535	915,82 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.536	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.537	342,91 D
237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.538	389,40 D
077 0001 029012501000170 LUCIANO SENA					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.539	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.540	7.849,79 D
341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.541	2.615,97 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
15/08/2024	0000	13105	Impostos	81.542	378,17 D
Município de Itaquaquecet					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.543	102.484,20 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.067	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.068	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.069	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.070	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.071	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.072	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.073	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.074	1,56 D
Cobrança referente 15/08/2024					

15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.075	1,56 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.076	1,56 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.077	1,56 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.106.078	1,56 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.163.856	0,61 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.163.857	0,61 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	310.972,55 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D
			16/08 07:58 MARFILTROS COMERCIAL LTD		
16/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.890.000.101.603	1.373,00 D
			16/08 11:02 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME		
16/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.600	8.466,94 D
16/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.601	7.745,09 D
16/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.602	6.930,32 D
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.601	3.625,00 D
			STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.602	2.212,00 D
			COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.603	5.692,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.604	63,12 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.605	763,76 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.606	6.150,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.607	2.321,61 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.608	1.286,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.609	2.053,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.610	790,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.611	2.099,79 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.612	525,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.613	420,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.614	650,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.615	500,22 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.616	904,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.617	811,50 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.618	190,70 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.619	600,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.620	800,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.621	1.184,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.622	2.782,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		

16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.623	2.546,60 D
			PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.624	1.266,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.625	330,40 D
			RB QUALITY		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.626	4.725,00 D
			R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT		
16/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.627	265,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.207.453	1,22 D
			Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.207.454	0,61 D
			Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.207.455	0,61 D
			Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	70.966,62 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
19/08/2024	0000	14397	Pix - Recebido	241.135.580.300.721	386,69 C
			19/08 21:25 36549257000144 ORIZZO, MAR		
19/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	956,00 D
			19/08 07:52 MARCELO PASSOS GOMES		
19/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	46.057,76 D
			19/08 07:52 C SAUDE SANTA MARCELINA		
19/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	98.744,00 D
			19/08 07:52 C SAUDE SANTA MARCELINA		
19/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	31.158,34 D
			19/08 07:52 C SAUDE SANTA MARCELINA		
19/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.725,97 D
			19/08 09:01 WHITE 00060742616000755		
19/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.643,30 D
			19/08 09:01 SAMTRO 00060742616000755		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.901	1.731,60 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.902	1.247,60 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.903	117,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.904	10.636,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.905	1.038,20 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.906	497,80 D
			ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAL		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.907	1.020,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.908	1.080,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.909	493,00 D
			HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.910	140,49 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.911	1.892,00 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.912	600,15 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.913	3.908,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.914	3.485,90 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.915	4.068,26 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.916	54,72 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.917	1.575,00 D

			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.918	54,72 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.919	1.320,00 D
			TRADEHOSP COMERCIO D		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.920	372,33 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.921	2.110,00 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.922	6.793,40 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.923	1.724,25 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.924	14.760,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.925	495,90 D
			MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.926	17.404,68 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.927	141,84 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.928	2.201,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.929	2.565,80 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.930	353,70 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.931	2.152,40 D
			CIRURGICA KD LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.932	1.125,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.933	3.485,88 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.934	15.219,47 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.935	183,31 D
			AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.936	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.937	3.326,63 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.938	8.073,64 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.939	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.940	2.700,04 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.941	1.289,07 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.942	6.811,40 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.943	468,00 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.944	480,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.945	552,04 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.946	2.226,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.947	15,64 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.948	1.969,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.949	3.265,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		

19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	81.950	344,33 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	81.951	1.375,00 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.952	605,40 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	81.953	1.224,80 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	81.954	1.034,00 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.955	82,50 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	81.956	7.527,03 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.957	503,20 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.958	3.544,82 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó A G N G C A V GENEROS ALIMEN	81.959	1.182,75 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CAMINHO NOVO	81.960	633,20 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	81.961	5.202,82 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó BIOMEDICAL	81.962	2.780,40 D
19/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL	81.963	561,66 D
19/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	81.964	4.122,07 D
19/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049823205000166 FERNANDA PIRE	81.965	1.800,00 D
19/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO SP	81.966	1.124,28 D
19/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	81.967	3.168,80 D
19/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E	81.968	982,00 D
19/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.233.343	1,56 D
19/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.233.344	1,56 D
19/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.233.345	1,56 D
19/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	358.519,36 C 0,00 C
20/08/2024	1911	99015	Transferência enviada 20/08 08:32 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	642,00 D
20/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.979	3.158,40 D
20/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J	82.001	370,00 D
20/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS	82.002	1.983,14 D
20/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	1.063,27 D
20/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.004	23.589,33 D
20/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.005	21.665,51 D
20/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.006	555.678,07 D
20/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.007	726.073,80 D
20/08/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.008	107.739,42 D

20/08/2024	0000	13105 Impostos	82.009	4.706,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105 Impostos	82.010	87.690,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105 Impostos	82.011	8.125,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105 Impostos	82.012	2.459,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.013	250,00 D
		AURION EQUIP ELETR LTDA ME		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.014	390,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.015	354,04 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.016	550,00 D
		ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.017	2.038,82 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.018	474,36 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.019	525,00 D
		BIOMEDICAL		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.020	4.857,82 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.021	12.621,70 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.022	506,83 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.023	5.000,00 D
		OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.024	2.112,05 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.025	176,90 D
		LOCADORA FB EIRELI EPP		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.026	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.027	3.094,50 D
		HONLEY COMERCIO DE PRODUTOS ME		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.028	7.511,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.029	570,00 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.030	1.357,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.031	73,10 D
		CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.032	60,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.033	953,89 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
20/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.034	4.231,20 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
20/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.035	507,62 D
		20/08 08:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.036	640.880,02 D
		20/08 08:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.162.083	1,56 D
		Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.162.084	1,56 D
		Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.229.573	0,61 D
		Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.236.934,27 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
21/08/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.916.000.007.143	9.371,84 D

21/08 12:01 CM HOS 000000000000000000				
21/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.561 688,89 D
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.101 800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.102 562,90 D
CAMINHO NOVO				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.103 1.500,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.104 1.756,18 D
CM HOSPITALAR SA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.105 297,85 D
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.106 438,00 D
CM HOSPITALAR SA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.107 629,28 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.108 240,21 D
CM HOSPITALAR SA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.109 50,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.110 1.750,00 D
CM HOSPITALAR SA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.111 3.100,80 D
CM HOSPITALAR SA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.112 15,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.113 446,92 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.114 1.250,59 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.115 389,20 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.116 98,34 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.117 47,46 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.118 356,29 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.119 1.223,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.120 1.290,75 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.121 680,70 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE				
21/08/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.122 15,82 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS				
21/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	82.123 1.326,09 D
TELECOMUNICACOES DE				
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.133.514 1,56 D
Cobrança referente 21/08/2024				
21/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.908 0,63 D
Cobrança referente 21/08/2024				
21/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065 28.329,12 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais				
22/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371 580,50 D
22/08 08:03 MARCELO PASSOS GOMES				
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.840 15.298,80 D
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.841 9.631,93 D
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.842 5.419,55 D
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.843 7.286,42 D
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.844 8.515,75 D
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.845 6.337,59 D
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.201 840,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA				
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.202 515,02 D

COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.203	1.235,00 D
CM HOSPITALAR SA					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.204	1.075,00 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.205	1.705,55 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.206	109,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.207	2.152,00 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.208	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.209	615,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.210	927,62 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.211	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.212	27.071,00 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.213	40.703,62 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.214	6.057,91 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.459	0,63 D
Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.460	0,63 D
Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.461	0,63 D
Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.462	0,63 D
Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.463	0,63 D
Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.048.464	0,63 D
Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	136.481,52 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
23/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.206	4.120,94 D
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.301	4.000,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S A					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.302	3.500,00 D
UNIVEN HEALTHCARE S A					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.303	3.893,94 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.304	160,55 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.305	999,37 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.306	720,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.307	16.486,00 D
HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.308	7.307,30 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.309	4.448,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.310	876,95 D
CAMINHO NOVO					
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.311	76,00 D
TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD					
23/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.312	148,40 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
23/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.313	3.773,00 D

033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
23/08/2024	0000	13105 Pix - Enviado	82.314	1.031,04 D
23/08 09:59 OSS STA MARCELINA HOSP GE				
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.161.290	1,56 D
Cobrança referente 23/08/2024				
23/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.161.291	1,56 D
Cobrança referente 23/08/2024				
23/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	812.361.100.220.827	8,19 D
Cobrança referente 23/08/2024				
23/08/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51.510,29 C
BB RF Automático Fluxo Mais				
23/08/2024	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	42,51 C 0,00 C
BB RF Automatico Empresa				
26/08/2024	0000	14049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.597,14 C
26/08/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	72.000,00 C
26/08/2024	0000	14049 BB RF LP Empresa	1.200.616	26.000,19 C
26/08/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	721,50 D
26/08 08:14 MARCELO PASSOS GOMES				
26/08/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.601	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.602	485,00 D
TINTAS SAO MIGUEL LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.603	9.170,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.604	15.671,25 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.605	190,17 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.606	2.192,53 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.607	415,50 D
INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.608	6.867,00 D
D3I PROMOCIONAIS LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.609	450,73 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.610	1.760,00 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.611	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.612	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.613	204,20 D
CAMINHO NOVO				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.614	1.008,45 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.615	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.616	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.617	132,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.618	1.089,43 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.619	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.620	3.188,81 D
OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.621	6.231,80 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.622	2.657,20 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.623	864,19 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M				
26/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.624	164,22 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.625	2.691,29 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.626	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.627	2.150,69 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.628	968,22 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.629	5.973,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.630	1.908,18 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.631	552,21 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.632	7.785,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.633	1.580,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.634	22.214,40 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.635	18.448,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.636	6.415,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.637	26.998,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.638	35.000,00 D
WEM EQUIP ELETRONICOS LTDA					
26/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	812.391.200.131.682	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.299.493	1,56 D
Cobrança referente 26/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.391.101.040.058	392,30 D
Cobrança referente 26/08/2024					
26/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	899,72 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
27/08/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	44.000,00 C
27/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	393,50 D
27/08 08:29 MARCELO PASSOS GOMES					
27/08/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.701	672,40 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.702	2.434,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.703	4.421,74 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.704	240,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.705	361,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.706	215,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.707	134,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.708	546,48 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.709	900,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.710	318,63 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.711	1.128,70 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.712	238,00 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.713	1.317,32 D

GENESIO A MENDES CIA LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.714	1.586,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.715	2.155,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.716	984,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.717	472,57 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.718	1.636,96 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.719	6.793,40 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.720	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.721	745,70 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.722	62,56 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
27/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.161.948	1,56 D
Cobrança referente 27/08/2024					
27/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	15.691,04 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
28/08/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	75.000,00 C
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.801	874,50 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.802	259,10 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.803	240,70 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.804	4.511,00 D
COKINOS ASS AUDIT INDEP					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.805	1.046,80 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.806	4.200,39 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.807	1.593,67 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.808	324,62 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.809	710,69 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.810	521,08 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.811	517,82 D
COML REJAN FOODS					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.812	2.057,88 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.813	5.035,24 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.814	750,00 D
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.815	752,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.816	4.643,22 D
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.817	195,52 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.818	60,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
28/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.819	164,00 D
341 0287 005425121000107 1 GIGA COMPUT					
28/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.820	339,50 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
28/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	82.821	88,13 D

CLARO S.A.					
28/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	82.822	1.071,19 D
CLARO S.A.					
28/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.823	1.689,30 D
077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA					
28/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.168.280	1,56 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.168.281	1,56 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.168.282	1,56 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	43.348,97 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
29/08/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	45.000,00 C
29/08/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.049,50 D
29/08 07:50 MARCELO PASSOS GOMES					
29/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.400	8.394,13 D
29/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.401	2.512,45 D
29/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.402	6.650,05 D
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.901	1.201,33 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.902	1.022,52 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.903	2.093,25 D
DISTR IMP IRMAOS AVELINO S A					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.904	4.127,19 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.905	1.030,01 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.906	1.839,20 D
DISTRIB ALMEIDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.907	819,72 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.908	14.988,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.909	2.016,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.910	3.596,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.911	1.995,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.912	730,00 D
LASSANE TEC ENCADERNACOES					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.913	447,60 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.914	99,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.915	556,64 D
NOXTER DO BRASIL LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.916	2.093,02 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.917	648,12 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.918	915,36 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.919	1.320,00 D
TRADEHOSP COMERCIO D					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.920	526,00 D
RB QUALITY					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.921	101,79 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.922	1.491,60 D
RB QUALITY					
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.923	23,46 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

29/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.924	205,60 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
29/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.212.068	1,26 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.212.069	0,63 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.212.070	0,63 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	17.495,06 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
30/08/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	104.000,00 C
30/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.326,88 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
30/08/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	203,82 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
30/08/2024	0000	13105 Pgto conta água	83.003	112,69 D
		SABESP		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.004	45.935,12 D
		NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.005	2.728,60 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.006	63,94 D
		A DOS REIS MAGAZINE ME		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.007	862,10 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.008	1.100,00 D
		CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.009	105,48 D
		FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.010	775,76 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.011	1.168,20 D
		DBI COMERCIO E IMPORTACAO		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.012	1.008,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.013	4.500,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.014	643,15 D
		GATTI QUIMICA LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.015	701,89 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.016	3.350,00 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.017	936,50 D
		HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.018	623,46 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.019	4.873,18 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.020	16.734,24 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.021	2.800,00 D
		POSITIVO TECNOLOGIA S A		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.022	6.450,00 D
		POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.023	750,00 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.024	270,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.025	393,72 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.026	1.094,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.027	495,00 D
		TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		

30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.028	2.528,40 D
		UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.029	1.310,64 D
		REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
30/08/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	83.030	31.784,62 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
30/08/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.012.275	1,56 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.012.276	1,56 D
		Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	32.000,03 C 0,00 C
31/08/2024	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

G3320416435620711
04/09/2024 17:16:32

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.481,36			111,707837			
23/08/2024	RESGATE	42,51			3,187938	13,334636534	108,519899	
	Aplicação 06/04/2022	42,51			3,187938			
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.449,43			108,519899		108,519899	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.481,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	1.449,43

Valor da Cota	
31/07/2024	13,261003684
30/08/2024	13,356309800

Rentabilidade	
No mês	0,7186
No ano	5,8552
Últimos 12 meses	9,2926

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	317.707,99			46.950,400111			
26/08/2024	RESGATE	95.597,14			14.036,965932	6,810384841	32.913,434179	
	Aplicação 28/12/2023	95.597,14			14.036,965932			
30/08/2024	SALDO ATUAL	224.473,72			32.913,434179		32.913,434179	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317.707,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.597,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.362,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.362,87
SALDO ATUAL =	224.473,72

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.321.710,24			301.367,698283			
01/08/2024	RESGATE	80.000,00			18.234,340525	4,387326204	283.133,357758	
	Aplicação 10/05/2024	80.000,00			18.234,340525			
02/08/2024	RESGATE	307.000,00			69.948,708908	4,388930186	213.184,648850	

Aplicação 10/05/2024	182.150,09	41.502,160659		
Aplicação 25/06/2024	124.849,91	28.446,548249		
05/08/2024 RESGATE	124.000,00	28.242,525021	4,390542273	184.942,123829
Aplicação 25/06/2024	124.000,00	28.242,525021		
06/08/2024 APLICAÇÃO	804.000,00	183.053,632058	4,392155408	367.995,755887
26/08/2024 RESGATE	72.000,00	16.308,856239	4,414779243	351.686,899648
Aplicação 25/06/2024	72.000,00	16.308,856239		
27/08/2024 RESGATE	44.000,00	9.962,859531	4,416402727	341.724,040117
Aplicação 25/06/2024	44.000,00	9.962,859531		
28/08/2024 RESGATE	75.000,00	16.975,852205	4,418040349	324.748,187912
Aplicação 25/06/2024	66.218,58	14.988,224002		
Aplicação 05/07/2024	8.781,42	1.987,628203		
29/08/2024 RESGATE	45.000,00	10.181,771335	4,419663192	314.566,416577
Aplicação 05/07/2024	45.000,00	10.181,771335		
30/08/2024 RESGATE	104.000,00	23.522,587234	4,421282360	291.043,829343
Aplicação 05/07/2024	104.000,00	23.522,587234		
30/08/2024 SALDO ATUAL	1.286.786,95	291.043,829343		291.043,829343

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	1.321.710,24			
APLICAÇÕES (+)	804.000,00			
RESGATES (-)	851.000,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.076,71			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.076,71			
SALDO ATUAL =	1.286.786,95			

Valor da Cota				
31/07/2024	4,385706387			
30/08/2024	4,421282360			

Rentabilidade				
No mês	0,8111			
No ano	6,6246			
Últimos 12 meses	10,4767			

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	25.809,61			5.431,816745		
26/08/2024	RESGATE	26.000,19			5.431,816745	4,786647485	
	Aplicação 03/07/2024	26.000,19			5.431,816745		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	25.809,61			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	26.000,19			
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,58			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,58			
SALDO ATUAL =	0,00			

Valor da Cota				
31/07/2024	4,751561282			
30/08/2024	4,794383569			

Rentabilidade				
No mês	0,9012			
No ano	7,4135			
Últimos 12 meses	11,6882			

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.991,19			6.488,739917		
01/08/2024	RESGATE	6.620,42			5.374,084501	1,231915873	1.114,655416
	Aplicação 24/07/2024	642,82			521,804567		

Aplicação 30/07/2024	180,29	146,346751		
Aplicação 31/07/2024	5.797,31	4.705,933183		
02/08/2024 APLICAÇÃO	190,17	154,323078	1,232284905	1.268,978494
05/08/2024 APLICAÇÃO	18.499,35	15.007,806093	1,232648522	16.276,784587
06/08/2024 APLICAÇÃO	7.341.294,54	5.953.927,481707	1,233017124	5.970.204,266294
07/08/2024 RESGATE	595.667,36	482.956,714274	1,233376289	5.487.247,552020
Aplicação 31/07/2024	1.374,79	1.114,655416		
Aplicação 02/08/2024	190,34	154,323078		
Aplicação 05/08/2024	18.510,27	15.007,806093		
Aplicação 06/08/2024	575.591,96	466.679,929687		
08/08/2024 RESGATE	151.977,18	123.185,023192	1,233730985	5.364.062,528828
Aplicação 06/08/2024	151.977,18	123.185,023192		
09/08/2024 RESGATE	551.244,13	446.680,026311	1,234091738	4.917.382,502517
Aplicação 06/08/2024	551.244,13	446.680,026311		
12/08/2024 RESGATE	2.532.996,20	2.051.919,584466	1,234451983	2.865.462,918051
Aplicação 06/08/2024	2.532.996,20	2.051.919,584466		
13/08/2024 RESGATE	209.215,42	169.431,533940	1,234808038	2.696.031,384111
Aplicação 06/08/2024	209.215,42	169.431,533940		
14/08/2024 RESGATE	139.877,61	113.245,826008	1,235167908	2.582.785,558103
Aplicação 06/08/2024	139.877,61	113.245,826008		
15/08/2024 RESGATE	310.972,55	251.685,112584	1,235561956	2.331.100,445519
Aplicação 06/08/2024	310.972,55	251.685,112584		
16/08/2024 RESGATE	70.966,62	57.420,023513	1,235921124	2.273.680,422006
Aplicação 06/08/2024	70.966,62	57.420,023513		
19/08/2024 RESGATE	358.519,36	289.995,552784	1,236292614	1.983.684,869222
Aplicação 06/08/2024	358.519,36	289.995,552784		
20/08/2024 RESGATE	2.236.934,27	1.808.869,768657	1,236647496	174.815,100565
Aplicação 06/08/2024	2.236.934,27	1.808.869,768657		
21/08/2024 RESGATE	28.329,12	22.901,170717	1,237016236	151.913,929848
Aplicação 06/08/2024	28.329,12	22.901,170717		
22/08/2024 RESGATE	136.481,52	110.298,791541	1,237380012	41.615,138307
Aplicação 06/08/2024	136.481,52	110.298,791541		
23/08/2024 RESGATE	51.510,29	41.615,138307	1,237777712	
Aplicação 06/08/2024	51.510,29	41.615,138307		
26/08/2024 APLICAÇÃO	899,72	726,677576	1,238128201	726,677576
27/08/2024 APLICAÇÃO	15.691,04	12.669,486591	1,238490596	13.396,164167
28/08/2024 APLICAÇÃO	43.348,97	34.990,404027	1,238881665	48.386,568194
29/08/2024 RESGATE	17.495,06	14.117,664166	1,239231915	34.268,904028
Aplicação 26/08/2024	900,52	726,677576		
Aplicação 27/08/2024	15.700,43	12.669,486591		
Aplicação 28/08/2024	894,11	721,499999		
30/08/2024 RESGATE	32.000,03	25.814,750600	1,239602524	8.454,153428
Aplicação 28/08/2024	32.000,03	25.814,750600		
30/08/2024 SALDO ATUAL	10.479,79	8.454,153428		8.454,153428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.991,19
APLICAÇÕES (+)	7.419.923,79
RESGATES (-)	7.430.807,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.371,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.371,95
SALDO ATUAL =	10.479,79

Valor da Cota

31/07/2024	1,231547270
30/08/2024	1,239602524

Rentabilidade

No mês	0,6540
No ano	5,3112
Últimos 12 meses	8,4479

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

G3310312482061181
03/10/2024 12:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	341.500,00 C	
02/09/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	705,00 D	
				02/09 09:51 MARCELO PASSOS GOMES			
02/09/2024		1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	450,00 D	
				02/09 09:51 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
02/09/2024		1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	3.610,00 D	
				02/09 09:51 TEMPCALL Q C E HOSPITALA			
02/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.746,11 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.202	540,00 D	
				MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.203	8.074,60 D	
				W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.204	7.089,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.205	5.699,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.206	225.033,37 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.207	170,25 D	
				C.J.S. FERRAGENS			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.208	629,30 D	
				C.J.S. FERRAGENS			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.209	835,90 D	
				C.J.S. FERRAGENS			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.210	1.347,45 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.211	16.177,97 D	
				HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.212	136,62 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.213	2.118,75 D	
				ECOLAB QUIMICA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.214	1.322,95 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.215	8.081,10 D	
				ECOLAB QUIMICA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.216	2.960,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.217	937,33 D	
				HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.218	320,00 D	
				ECOLAB QUIMICA LTDA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.219	2.400,00 D	
				PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.220	745,00 D	
				TBI ASSESSORIA			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.221	333,24 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.222	1.165,75 D	

			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.223	5.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.224	838,50 D
			Dml E Eletrica Madeireira Ltda		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.225	1.300,00 D
			GABMED		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.226	1.100,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.227	55,20 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.228	2.112,72 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.229	840,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.230	109,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.231	431,78 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.232	3.500,00 D
			BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.233	537,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.234	371,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.235	922,20 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.236	525,00 D
			BIOMEDICAL		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.237	549,35 D
			CAMINHO NOVO		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.238	525,00 D
			BIOMEDICAL		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.239	110,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.240	780,00 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.241	1.400,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.242	309,56 D
			CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.243	495,75 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.244	517,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.245	817,21 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.246	2.100,42 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.247	366,29 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.248	2.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.249	279,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.250	3.498,13 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.251	349,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.252	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.253	3.430,00 D
			HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE		
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.254	3.011,20 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		

02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.255	381,84 D	
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.256	177,22 D	
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.257	690,00 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.258	476,50 D	
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.259	224,36 D	
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.260	1.065,17 D	
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.261	758,05 D	
			POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.262	1.629,86 D	
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E			
02/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.263	39,10 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
02/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.264	2.400,00 D	
			237 0109 018649678000165 MASTTER ABC D			
02/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	125,95 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
03/09/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	16.500,00 C	
03/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	630,00 D	
			03/09 08:24 MARCELO PASSOS GOMES			
03/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D	
			03/09 08:24 MARFILTROS COMERCIAL LTD			
03/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	4.608,05 D	
			237 0055 004404846000148 JFKAS MATERIA			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.302	53,10 D	
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.303	503,14 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.304	1.002,00 D	
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.305	1.785,00 D	
			MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.306	931,22 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.307	1.174,90 D	
			MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENT			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.308	2.399,76 D	
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.309	74,32 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.310	862,00 D	
			TOC TOC MAGAZINE LTDA			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.311	390,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.312	333,24 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.313	200,00 D	
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A			
03/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	663,27 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
04/09/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	38.500,00 C	
04/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.351	6.518,56 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.401	665,28 D	
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,			
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.402	13.133,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.403	1.517,70 D	
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.404	1.460,40 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			

04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CUMMINS VENDAS	90.405	1.172,46 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME	90.406	1.002,00 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	90.407	197,48 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	90.408	280,55 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA	90.409	900,00 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC	90.410	1.400,00 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	90.411	2.111,41 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	90.412	515,75 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	90.413	1.513,20 D	
04/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	90.414	1.632,75 D	
04/09/2024	0000	13105	Impostos STN - GRU JUDICIAL	90.415	3.000,00 D	
04/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC	90.416	769,50 D	
04/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.111.577	0,63 D	
04/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	708,87 D	0,00 C
05/09/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	41.000,00 C	
05/09/2024	1911	99015	Transferência enviada 05/09 07:24 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	386,00 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA	90.501	5.000,00 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TRIADÉ HEALTH COMERCIO DE PROD	90.502	4.951,50 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto 49118406 Sirlene Do Nascimento	90.503	3.600,00 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	90.504	3.000,00 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	90.505	299,26 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT	90.506	471,68 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP	90.507	2.766,67 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FANEM LTDA	90.508	2.634,00 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	90.509	885,67 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	90.510	128,54 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MAQUIGERAL ENERGIA	90.511	919,41 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	90.512	14.731,78 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA	90.513	168,10 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES	90.514	450,00 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90.515	419,26 D	
05/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	188,13 D	0,00 C
06/09/2024	0000	14175	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.006	1.023,87 C	

06/09/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	33.778.456	3.300,00 C
		290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
06/09/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.409.050.052.469	14.322.867,90 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.340,84 D
		06/09 08:11 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.992,00 D
		06/09 08:11 A F COM MATERIAL MED HOS		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.363,93 D
		06/09 08:11 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.428,66 D
		06/09 08:11 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	460,06 D
		06/09 08:11 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.912.000.105.058	42.342,67 D
		06/09 08:38 ELFA M 00060742616000755		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	552.434.000.006.223	23.052,88 D
		06/09 08:38 BAXTER 00060742616000755		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.026.000.022.350	9.238,00 D
		06/09 08:11 BIO I C H L EIRELI		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	39.922,28 D
		06/09 08:38 C C RI 00060742616000755		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	23.321,65 D
		06/09 08:38 WHITE 00060742616000755		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	12.101,35 D
		06/09 08:38 WHITE 00060742616000755		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.359.000.005.759	21.836,60 D
		06/09 08:38 DUPATR 00060742616000755		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
		06/09 08:11 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.752,10 D
		06/09 08:11 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	556.882.000.049.843	1.054,82 D
		06/09 08:11 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
06/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.250	7.706,00 D
06/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.251	10.954,83 D
06/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.252	5.119,91 D
06/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	36.253	5.284.428,73 D
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.600	1.184,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.601	2.211,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.023,87 D
		104 1192 29521795816 MARCOS ALVES DE L		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.602	1.266,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	980,74 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.603	5.075,85 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.084,51 D
		237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.604	1.896,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.916,34 D
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.605	2.625,00 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	716,25 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.606	85.014,39 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	1.177,79 D
		237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.607	2.406,66 D

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.608	1.145,64 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	637,71 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.609	10.164,99 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA L					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	1.582,14 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.610	39,11 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	764,50 D
341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.611	939,96 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	770,30 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.612	1.269,93 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	1.310,39 D
260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.613	3.849,04 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.267,64 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.614	12.099,90 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	1.284,93 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.615	13.900,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	1.009,45 D
104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.616	6.745,50 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	496,92 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.617	4.400,00 D
SODROGAS D DE M E M M H LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	1.109,12 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.618	4.299,70 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	624,29 D
260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.619	1.248,60 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	1.057,80 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.620	15.172,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	839,04 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.621	14.501,72 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	1.425,61 D
260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.622	21.550,33 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	984,63 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D					
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	90.623	4.691,85 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	895,12 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.624	32.723,85 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	811,23 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.625	101.320,91 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	1.228,18 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.626	2.510,89 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	888,30 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.627	12.865,60 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	1.517,18 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.628	13.719,00 D
		TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	2.815,69 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.629	4.547,29 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	2.824,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.630	28.272,00 D
		TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	13.241,03 D
		033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.631	11.247,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	31.885,53 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.632	10.550,00 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	1.864,36 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.633	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.633	3.879,43 D
		104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.634	3.968,91 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.635	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.635	6.153,43 D
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.636	5.867,14 D
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.636	6.160,00 D
		341 7649 027169829000179 REVISATA APOI		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.637	1.151,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.637	9.870,84 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.638	1.096,39 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.638	8.555,00 D
		237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER		
06/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.639	1.128,03 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.639	1.980,00 D

			341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.640	2.700,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.640	456,85 D
			341 3218 026726882000160 CAMINHO NOVO		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.641	5.022,08 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.642	12.200,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.643	5.700,00 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.644	7.391,52 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.645	54.049,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
06/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.646	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.647	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.648	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.649	89,56 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.650	100,06 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	90.651	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.652	15.299,77 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.653	4.751,38 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.654	30.205,39 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.655	15.030,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.656	2.243,09 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.657	20.228,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.658	2.709,92 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.659	1.744,76 D
			CIRURGICA KD LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.660	463,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.661	382,00 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.662	2.172,25 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.663	1.485,23 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.664	13.018,08 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.665	2.649,28 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.666	7.609,73 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.667	3.431,76 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.668	360,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.669	6.135,24 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.670	500,95 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CONTROLE ANALITICO A T LTDA	90.671	4.204,48 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	90.672	692,86 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FANEM LTDA	90.673	1.756,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	90.674	13.385,08 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	90.675	13.020,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	90.676	1.290,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	90.677	1.536,20 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	90.678	8.288,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO OBA LTDA.	90.679	5.439,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	90.680	7.680,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	90.681	2.815,49 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	90.682	324,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	90.683	6.660,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBOMED COMERCIAL LTDA	90.684	1.600,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	90.685	13.320,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	90.686	51.480,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI	90.687	5.045,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI	90.688	2.120,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GRAFICA MALAQUIAS LTDA	90.689	16.567,05 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	90.690	1.736,62 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	90.691	131.099,80 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	90.692	6.494,30 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L	90.693	4.560,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS	90.694	810,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	90.695	1.266,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90.696	6.199,42 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	90.697	2.956,28 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	90.698	1.266,00 D
06/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	90.699	1.266,00 D
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.091.782	1,56 D
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.091.783	1,56 D
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.091.784	1,56 D
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.091.785	1,56 D

[illegible]

06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.818	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.819	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.820	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.821	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.822	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.823	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.824	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.825	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.826	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.091.827	1,56 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.182.014	1,89 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.182.015	0,63 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.182.016	0,63 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.182.017	850,50 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.182.018	1,26 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.722.615,40 D 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
09/09/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	91.054.513.170.092	4.442,28 C
			09/09 10:54 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		
09/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	723,00 D
			09/09 07:33 MARCELO PASSOS GOMES		
09/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.831,98 D
			09/09 07:33 SERGIO V S AZEVEDO AROCA		
09/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.367,94 D
			09/09 10:54 WHITE 00060742616000755		
09/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.932	505.607,71 D
09/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.933	7.265,15 D
09/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.934	6.493,58 D
09/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.935	6.418,29 D
09/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.936	7.102,52 D
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.901	34.764,42 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.902	1.510,30 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.903	367,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.904	1.173,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.905	5.961,18 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.906	5.900,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.907	928,81 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.908	965,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.909	6.690,06 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.910	54,72 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		

09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.911	902,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.912	1.135,63 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.913	642,12 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.914	1.332,00 D
			USIBRONZE COM DE ACOS E METAIS		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.915	780,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.916	376,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.917	2.188,05 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.918	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.919	1.100,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.920	3.092,78 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.921	1.134,10 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.922	9.661,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.923	6.018,60 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.924	478,00 D
			INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.925	416,00 D
			INDFILTROS FILTROS INDUSTRIAIS		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.926	414,00 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.927	836,26 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.928	1.453,61 D
			RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTD		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.929	333,40 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.930	533,44 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.931	549,95 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.932	644,76 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.933	1.356,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.934	4.211,07 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.935	218,42 D
			CAMINHO NOVO		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.936	6.993,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.937	1.444,58 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.938	209,90 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.939	3.725,26 D
			HONLEY COMERCIO DE PRODUTOS ME		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.940	1.021,27 D
			NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.941	1.167,30 D
			NEPHROSYS S E M C LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.942	8.936,06 D
			PROMED SANTA ANGELA E M LTDA		
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.943	9.666,00 D

TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.944	4.999,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	90.945	419,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.946	3.781,92 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
09/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.947	1.596,98 D
380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
09/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.948	2.316,26 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
09/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.949	918,71 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
09/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.950	1.000,00 D
341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.951	4.442,28 D
09/09 10:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
09/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.018.893	1,56 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.018.894	1,56 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.018.895	1,56 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.018.896	1,56 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.018.897	1,56 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.631	59,85 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.632	0,63 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.633	0,63 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.634	0,63 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.635	0,63 D
Cobrança referente 09/09/2024					
09/09/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.580	16.825,11 D
09/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	703.653,75 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
10/09/2024	0000	14175	TED Devolvida	9	1.440,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/09/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.002	38.275,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	100.941.229.915.402	17.433,95 C
10/09 09:41 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	29.349,25 D
10/09 10:56 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
10/09 10:58 FCLB S MEDICOS LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.963,88 D
10/09 10:56 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	235,50 D
10/09 10:56 MARCELO PASSOS GOMES					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.676,04 D
10/09 10:56 CCG N LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/09 10:56 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	61.237,13 D
10/09 10:56 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	53.142,57 D
10/09 10:56 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
10/09 10:56 UP M S MEDICOS LTDA					
10/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D

10/09 10:56 LBM SAUDE LTDA				
10/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.546	7.320,82 D
10/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.547	30.339,07 D
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.000	7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.001	328,56 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	9.450,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.002	453,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	11.262,00 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.003	1.278,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	5.760,00 D
260 0001 036613807000147 ROSSI DE SOUS				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.004	569,85 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	32.730,19 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.005	418,55 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	20.130,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.006	209,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	29.562,75 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.007	502,70 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	6.334,87 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.008	392,80 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	3.547,53 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.009	199,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	46.849,92 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.010	250,66 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	23.988,06 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.011	329,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	11.608,08 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.012	305,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	3.600,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.013	369.665,74 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	348.396,67 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.014	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	5.760,00 D
197 0001 045330831000160 MELO GALDINO				
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.015	1.189,05 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	13.661,43 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E				

10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.016	976,94 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	10.000,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.017	581,84 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	1.073,21 D
		033 3809 43373561850 PRISCILA MIGUITA		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.018	2.160,68 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	2.829,44 D
		260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.019	2.528,56 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	1.440,00 D
		756 0001 05471195850 PAULO GONCALVES B		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.020	272,00 D
		ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	1.440,00 D
		033 0292 39481900894 PAOLA DANTAS MART		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.021	160,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	2.200,23 D
		341 7055 41809895812 MARIANA VENDRAMIN		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.022	8.794,38 D
		CM HOSPITALAR SA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	1.305,00 D
		237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.023	4.060,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	5.072,00 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.024	3.307,50 D
		BIONEXO S A		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	7.234,53 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.025	297,00 D
		CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	9.885,87 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.026	428,30 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	1.320,00 D
		341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.027	323,32 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	1.440,00 D
		260 0001 04654777121 EDUARDO RAMON DA		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.028	191,20 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	1.440,00 D
		237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.029	3.840,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	4.010,77 D
		136 2309 03886231100 RAFAEL MULLER SAN		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.030	2.383,75 D
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	1.440,00 D
		033 3852 04008822135 RAFAEL QUIXABEIRA		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.031	5.265,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	2.829,44 D
		260 0001 44174300801 RAYANNE AZEVEDO P		
10/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.032	354,67 D

PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	1.061,86 D
			077 0001 02339750202 RODRIGO PINHO DE		
10/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.033	644,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	2.931,44 D
			237 2423 15700121727 RENZO STEFENONI F		
10/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.034	1.537,29 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	2.842,82 D
			077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		
10/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.035	513,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	20.000,00 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	38.275,75 D
			748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	12.708,28 D
			341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	25.549,01 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	9.000,37 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	13.668,12 D
			208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	29.455,96 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	3.547,53 D
			033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.040	4.442,28 D
			10/09 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	70.096,56 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	3.600,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	13.410,00 D
			336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	34.536,80 D
			756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	9.875,00 D
			756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	4.223,25 D
			756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	9.607,50 D
			336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	17.948,81 D
			756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	3.780,00 D
			033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	32.032,40 D
			336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	15.900,00 D
			237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	1.023,87 D
			104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	12.688,52 D
			336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	1.800,00 D
			260 0001 036488998000162 BCMED SERVICO		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	13.410,00 D
			341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	52.110,21 D
			033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		

10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	45.789,42 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	10.080,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	6.757,20 D
		290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	1.800,00 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	11.232,00 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	19.660,20 D
		301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	8.800,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	16.875,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	11.796,12 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	10.135,80 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	62.727,07 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	48.780,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	6.607,04 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	8.446,50 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	6.757,20 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	1.800,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	198.915,07 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	3.904,16 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.075	7.040,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.076	18.582,30 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.077	18.820,36 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.078	5.670,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.079	5.804,04 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.080	19.417,57 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.081	67.572,00 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.082	18.587,00 D
		104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.083	8.240,16 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.084	12.600,00 D
		260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.085	15.540,12 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.086	7.740,00 D
		336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.087	1.933,35 D
		033 1717 018623768000187 MALDONADO SER		
10/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.088	8.258,80 D

260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.089	10.790,40 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.090	8.446,50 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.091	17.775,19 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.092	11.825,10 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.093	59.294,43 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.094	5.992,08 D
403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.095	31.378,74 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.096	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.097	15.750,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.098	41.176,68 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.099	3.547,53 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/09/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	822.540.700.141.857	3,00 D
Cobrança referente 09/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	822.540.700.141.858	20,19 D
Cobrança referente 09/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.105	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.106	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.107	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.108	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.109	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.110	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.111	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.112	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.113	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.114	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.115	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.116	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.117	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.118	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.119	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.120	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.121	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.122	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.123	1,56 D
Cobrança referente 10/09/2024					

[illegible]

[illegible]

10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.189	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.190	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.191	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.192	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.193	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.194	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.195	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.196	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.197	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.198	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.199	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.200	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.201	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.202	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.203	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.204	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.205	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.206	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.207	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.100.208	1,56 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.203.441	0,63 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.203.442	8,19 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.620.768,97 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
11/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.200,46 D
		11/09 09:53 WHITE 00060742616000755		
11/09/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	12.596	361,51 D
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.101	216.919,66 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.102	58.081,20 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.103	442,72 D
		CAMINHO NOVO		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.104	4.121,60 D
		BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.105	500,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.106	120,00 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.107	3.150,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
11/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.108	17.520,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		

11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.109	2.702,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
11/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	898,20 D
			336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		
11/09/2024	0000	13105	Pgto conta água	91.111	59.178,83 D
			SABESP		
11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.112	543,13 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.113	13.133,46 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	38.275,75 D
			748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
11/09/2024	0000	13105	Impostos	91.115	800,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
11/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.014.032	1,56 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.014.033	1,56 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.551.200.068.806	0,63 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	418.952,83 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
12/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	323,50 D
			12/09 07:18 MARCELO PASSOS GOMES		
12/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.410,94 D
			12/09 11:19 SAMTRO 00060742616000755		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.201	117.000,00 D
			FANEM LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.202	718,36 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.203	306,35 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.204	6.007,32 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.205	3.348,80 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.206	2.240,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.207	2.379,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.208	648,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.209	3.780,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.210	5.360,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.211	3.955,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.212	9.170,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.213	2.085,27 D
			OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.214	1.124,77 D
			PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.215	4.999,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.216	10.594,15 D
			ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.217	894,12 D
			PAISSANDU MAT ELETRICOS LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.218	29.222,07 D
			SILCON AMBIENTAL LTDA		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.219	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.220	89,96 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
12/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	44.000,00 D
033 3037 037235118000109 MASK7 DISTRIB					
12/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	2.490,87 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
12/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.093.461	1,56 D
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.093.462	1,56 D
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.093.463	1,56 D
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	255.316,66 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
13/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.382	2.666,24 D
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.301	892,32 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.302	6.563,97 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.303	12.585,03 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.304	426,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.305	8.952,24 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.306	480,00 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.307	7.167,67 D
ECOLAB QUIMICA LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.308	19.538,16 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.309	23,46 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.310	350,10 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.311	3.166,60 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.312	309,08 D
CAMINHO NOVO					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.313	824,60 D
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.314	351,25 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.315	613,86 D
CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.316	1.922,80 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.317	4.624,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.318	242,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.319	4.128,42 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.320	35.117,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.321	7.029,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.322	490,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.323	13.390,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.324	213,10 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.325	1.033,00 D

Leste Sao Paulo Materiais De C					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.326	417,16 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.327	2.823,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.328	2.941,50 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
13/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.329	425,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
13/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.330	5.788,90 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
13/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.331	2.467,00 D
033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL					
13/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.124.628	1,56 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.124.629	1,56 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.182.503	6,30 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	147.973,58 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
16/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	714,00 D
16/09 10:21 MARCELO PASSOS GOMES					
16/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.323	38.392,68 D
16/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.324	613,80 D
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.600	1.441,24 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.601	45,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.965,46 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.602	10.303,98 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	2.700,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.603	10.920,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	4.789,28 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.604	993,28 D
ELFA MEDICAMENTOS S A					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.605	3.854,09 D
ELETROMECANICA SAO MARCOS LTDA					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	2.385,54 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.606	1.037,40 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	8.820,00 D
033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.607	922,04 D
ENGELETRICA IND COM SER E LTDA					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	1.817,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.608	478,44 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
16/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	3.716,46 D
077 0001 043040699000126 W P DA SILVA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.609	492,49 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
16/09/2024	0000	13105	Impostos	91.609	1.054,29 D
Município de Itaquaquecet					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.610	528,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					

16/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	128,00 D
		033 3131 027450967000121 PAYFY S/A		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.611	32,00 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.611	1.911,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.612	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.612	7.849,79 D
		MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.613	279,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.613	750,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.614	657,82 D
		DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.614	1.218,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.615	1.380,00 D
		BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.615	608,00 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.616	862,13 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.617	5.163,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.618	1.311,06 D
		CLS EXT E ENG DE COMB		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.619	1.600,00 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.620	904,00 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.621	811,50 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.622	190,70 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.623	800,00 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.624	1.415,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.625	600,00 D
		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.626	20.106,00 D
		TELES ROCHA CONFECcoes LTDA.		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.627	46,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.628	1.918,50 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.629	354,60 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.630	6.902,30 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.631	843,65 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.632	1.550,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.633	2.157,60 D
		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.634	1.838,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.635	11.063,10 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.636	1.034,25 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.637	2.633,35 D

ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.638	4.833,35 D
ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.639	779,90 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.640	5.948,87 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.641	1.657,61 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.642	17.271,80 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.643	1.784,80 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.644	156,50 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.645	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.646	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.647	1.904,17 D
WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.648	7.258,20 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.649	519,40 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.650	2.004,47 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.651	34.152,86 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.652	3.596,74 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.653	7.770,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.654	586,23 D
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.655	16.710,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.656	6.058,80 D
NESTLE BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.657	1.459,47 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.658	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.659	275,48 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.660	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.661	299,90 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.662	1.065,18 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.663	183,81 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.664	828,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.665	3.263,99 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.666	3.625,00 D
STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.667	2.038,22 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.668	1.042,50 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.669	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					

16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.670	550,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.671	3.866,54 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.672	8.349,28 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.673	2.085,55 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.674	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.675	4.933,79 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.676	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.677	780,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.678	333,24 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.679	4.040,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.680	649,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.681	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.682	664,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.683	5.748,31 D
			WORK FIRE		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.684	251,93 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.685	19.350,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.686	1.280,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.687	2.289,59 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.688	319,80 D
			CAMINHO NOVO		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.689	993,48 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.690	400,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.691	365,88 D
			BIOMEDICAL		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.692	125,00 D
			BIOMEDICAL		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.693	216,96 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.694	454,91 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.695	190,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.696	1.758,23 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.697	198,90 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.698	1.762,28 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.699	119,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
16/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.081	1,56 D
16/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.082	1,56 D
16/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.083	1,56 D
16/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.084	1,56 D
16/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.085	1,56 D

16/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.086	1,56 D
16/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.087	1,56 D
16/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.088	1,56 D
16/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.211.089	1,56 D
16/09/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.593	3,78 D
16/09/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.594	2,52 D
16/09/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	396.072,62 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
17/09/2024	0000	14175 TED Devolvida	500.001	1.800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	729,00 D
		17/09 08:28 MARCELO PASSOS GOMES		
17/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	552.815.000.047.238	1.400,00 D
		17/09 08:28 FLUXO INSPECAO MANUT		
17/09/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.795,10 D
		17/09 14:42 WHITE 00060742616000160		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.701	3.186,91 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.702	540,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.703	191,49 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.704	9.910,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.705	586,00 D
		TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.706	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.707	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.708	3.853,70 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.709	313,88 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.710	3.500,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.711	954,30 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.712	1.409,25 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.713	273,94 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.714	3.071,93 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.715	450,00 D
		ORLANTECNICA COMPRESSORES		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.716	2.569,79 D
		S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.717	5.069,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.718	1.036,38 D
		POLI CONTROL I C A INDUSTRIA		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.719	650,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.720	2.110,00 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
17/09/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	91.721	1.124,28 D
		VIVO SP		
17/09/2024	0000	13105 Pagto conta telefone	91.722	3.311,08 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
17/09/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.723	1.800,00 D
		077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA		
17/09/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.113.468	1,56 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	50.438,94 C 0,00 C

BB RF Automático Fluxo Mais					
18/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	117.109,00 D
18/09 07:56 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	44.476,92 D
18/09 07:56 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	24.871,86 D
18/09 07:56 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.082	11.134,92 D
18/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.083	3.856,13 D
18/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	20.600,40 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
18/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	182,00 D
237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.803	444,10 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.804	173,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.805	574,20 D
COML REJAN FOODS					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.806	2.312,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.807	3.864,00 D
BOMFRAN ALIMENTOS LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.808	660,27 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.809	11.327,45 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.810	798,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.811	1.300,00 D
GABMED					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.812	204,00 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.813	2.639,65 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.814	145,80 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.815	600,91 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.816	2.142,00 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.817	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.818	15.452,64 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.819	2.388,23 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.820	703,08 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.821	109,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.822	390,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.823	1.832,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
18/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.824	1.800,00 D
077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA					
18/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.131.591	1,56 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.131.592	1,56 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.131.593	1,56 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.180.542	0,63 D
Cobrança referente 18/09/2024					

18/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.180.543	0,63 D
			Cobrança referente 18/09/2024		
18/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	274.618,78 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
19/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	766,50 D
			19/09 07:39 MARCELO PASSOS GOMES		
19/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.511,15 D
			19/09 10:39 WHITE 00060742616000755		
19/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.691	15.027,75 D
19/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.692	5.168,04 D
19/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.693	4.118,19 D
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.901	3.600,00 D
			49118406 Sirlene Do Nascimento		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.902	2.784,67 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.903	1.552,00 D
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LT		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.904	709,50 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.905	131,10 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.906	1.424,11 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.907	858,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.908	11.520,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.909	5.760,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.910	975,20 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.911	1.305,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.912	4.820,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.913	523,68 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.914	196,27 D
			PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.915	2.208,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
19/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.100.174.590	0,63 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.100.174.591	0,63 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.100.174.592	0,63 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	67.961,33 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
20/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.774	14.444,31 D
20/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.775	1.127,63 D
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.001	2.112,05 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.002	1.661,90 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.003	650,20 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.004	4.231,20 D
			AVBR LOCADORA EIRELI		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.005	445,45 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.006	3.000,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.007	2.265,00 D
			CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MA		

20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.008	3.725,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.009	118,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.010	544,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.011	646,87 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.012	583,31 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.013	1.485,00 D
			ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.014	3.094,50 D
			HONLEY COMERCIO DE PRODUTOS ME		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.015	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.016	215,00 D
			MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.017	1.379,92 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.018	6.000,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.019	117,31 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.020	7.800,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.021	32.115,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.022	718.215,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.023	84.770,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.024	4.471,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.025	7.321,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.026	549.624,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.027	24.550,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.028	20.634,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.029	112.338,45 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
20/09/2024	0000	13105	Impostos	92.030	82.555,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.031	490,63 D
			20/09 09:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.032	630.519,75 D
			20/09 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.178.251	1,56 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.247.427	0,63 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.247.428	0,63 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.326.147,41 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
23/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	231.847.165.161.052	4.562,71 C
			23/09 18:47 36549257000144 ORIZZO, MAR		
23/09/2024	0000	14397	Pix - Recebido	271.280.362.203.051	53.511,77 C
			23/09 18:47 36549257000144 ORIZZO, MAR		
23/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	909,00 D
			23/09 08:14 MARCELO PASSOS GOMES		
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.301	131.326,36 D

LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.302	41.669,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.303	42.988,51 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.304	27.301,09 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.305	804,00 D
CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.306	1.820,00 D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTO					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.307	405,22 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.308	44,01 D
POLO CIRURGICO LTDA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.309	565,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.310	1.001,46 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.311	525,00 D
BIOMEDICAL					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.312	525,00 D
BIOMEDICAL					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.313	800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.314	525,00 D
BIOMEDICAL					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.315	892,55 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.316	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.317	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.318	1.009,10 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.319	780,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.320	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.321	1.393,42 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.322	515,79 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.323	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.324	3.500,00 D
UNIVEN					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.325	1.373,60 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.326	4.000,00 D
UNIVEN					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.327	70,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.328	288,71 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.329	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.330	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.331	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.332	1.757,30 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL					
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.333	744,30 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					

23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.334	2.542,10 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.335	910,00 D
			INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTO		
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.336	1.594,26 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.337	513,12 D
			MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.338	70,37 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/09/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.339	2.395,89 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
23/09/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.340	1.440,00 D
			237 2771 05471195850 PAULO GONCALVES B		
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.341	1.450,38 D
			23/09 11:05 OSS STA MARCELINA HOSP GE		
23/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	92.342	1.349,94 D
			TELECOMUNICACOES DE		
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.627	1,56 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.628	1,56 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	225.625,32 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
24/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	621,50 D
			24/09 07:43 MARCELO PASSOS GOMES		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.401	2.397,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.402	3.781,26 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.403	556,60 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.404	210,45 D
			FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.405	648,03 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.406	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.407	601,50 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.408	1.617,19 D
			LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.409	6.734,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.410	36.997,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.411	125,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.412	1.116,00 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.413	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.414	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.415	3.853,70 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
24/09/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.416	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.147.042	1,56 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.681.100.222.727	392,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	872.681.200.089.588	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
24/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.005,50 C 0,00 C

BB RF Automático Fluxo Mais					
25/09/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	161.000,00 C
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.501	1.896,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.502	43.113,03 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.503	532,96 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.504	953,89 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.505	345,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.506	263,68 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.507	16.195,20 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.508	984,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.509	208,30 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.510	1.723,75 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.511	2.442,57 D
TTS TEC TROLLEY SYSTEM BR LTDA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.512	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.513	121,26 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.514	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.515	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.516	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.517	1.200,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.518	400,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.519	1.100,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.520	15,64 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.521	2.150,69 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/09/2024	0000	13105	Pgto conta água	92.522	225,37 D
SABESP					
25/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.523	504,62 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
25/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.524	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.163.677	1,56 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.163.678	1,56 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	77.188,97 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
26/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	590,00 D
26/09 07:25 MARCELO PASSOS GOMES					
26/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.105	9.460,06 D
26/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.106	1.148,08 D
26/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.107	13.504,26 D
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.601	2.691,29 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.602	1.600,00 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					

26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.603	14.621,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.604	788,38 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.605	1.077,03 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.606	432,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.607	105,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.608	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.609	1.482,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.610	714,42 D
			MINALBA		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.611	423,60 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.612	1.040,00 D
			MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORA		
26/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	186,02 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
26/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.614	478,39 D
			26/09 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.164.540	1,56 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.220.879	0,63 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.220.880	0,63 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.220.881	1,89 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
26/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	51.330,86 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.692	1.499,70 D
27/09/2024	0000	13105	Impostos	92.701	1.400,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.702	1.792,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.703	112,59 D
			CASA MIMOSA H ACABAMENTOS LT		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.704	590,85 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.705	240,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.706	767,04 D
			BOMFRAN ALIMENTOS LTDA		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.707	340,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.708	244,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.709	22.214,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.710	702,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.711	1.136,20 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.712	1.159,70 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.713	7.785,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.714	1.913,43 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.715	26.266,92 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.716	13.133,46 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.281.565	4,41 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	81.302,66 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
30/09/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	70.000,00 C
30/09/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.409.270.131.091	1.280.000,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	668,00 D
			30/09 08:10 MARCELO PASSOS GOMES		
30/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D
			30/09 08:10 MARFILTROS COMERCIAL LTD		
30/09/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	692,34 D
			30/09 09:35 WHITE 00060742616000755		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.001	3.757,84 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.002	2.900,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.003	3.260,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.004	4.843,00 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.005	7.089,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.006	952,50 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.007	714,00 D
			LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.008	46,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.009	4.270,18 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.010	3.475,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.011	1.113,41 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.012	961,54 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.013	2.461,36 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.014	1.179,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.015	714,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.016	490,00 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.017	1.182,00 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.018	842,19 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.019	40.766,16 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.020	1.860,00 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.021	401,00 D
			RB QUALITY		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.022	1.638,10 D
			RB QUALITY		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.023	942,60 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.024	434,91 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.025	2.824,40 D
			PROTEC E I C I E E MEDICOS		

30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	93.026	812,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	93.027	821,40 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	93.028	301,23 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	93.029	26.781,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	93.030	525,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	93.031	1.200,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	93.032	368,95 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	93.033	1.101,70 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	93.034	438,10 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM	93.035	1.400,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	93.036	773,34 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI	93.037	692,86 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DCA ETIQUETAS I C S B EIR	93.038	365,38 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR	93.039	105,48 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	93.040	775,76 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	93.041	1.008,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	93.042	1.350,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOP CENTRAL	93.043	6.798,52 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	93.044	444,40 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	93.045	993,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	93.046	1.128,03 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	93.047	539,52 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	93.048	235,88 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	93.049	648,11 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	93.050	630,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	93.051	648,11 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	93.052	623,46 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto INFORHELP INFORMATICA LTDA	93.053	630,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	93.054	13.385,08 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	93.055	630,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	93.056	600,00 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	93.057	20.041,20 D
30/09/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	93.058	6.058,80 D

NESTLE BRASIL LTDA					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.059	183,81 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.060	183,81 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.061	1.167,50 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.062	359,96 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.063	528,83 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.064	6.450,00 D
POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.065	51,60 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.066	10.027,21 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.067	2.728,60 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.068	551,61 D
BANCO SOFISA S/A					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.069	4.039,20 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.070	200,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.071	265,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.072	364,51 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.073	614,40 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
30/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	93.074	45,53 D
CLARO S.A.					
30/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	93.075	1.428,89 D
CLARO S.A.					
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.076	214,58 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
30/09/2024	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	1.136.003,27 D
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/09/2024	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210126042281
02/10/2024 10:54:07

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.449,43			108,519899		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.459,39			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.449,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	1.459,39

Valor da Cota	
30/08/2024	13,356309800
30/09/2024	13,448171545

Rentabilidade	
No mês	0,6877
No ano	6,5832
Últimos 12 meses	9,1320

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	224.473,72			32.913,434179		
25/09/2024	RESGATE	161.000,00			23.455,120973	6,864172655	9.458,313206
	Aplicação 28/12/2023	161.000,00			23.455,120973		
30/09/2024	SALDO ATUAL	64.993,78			9.458,313206		9.458,313206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	224.473,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.520,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.520,06
SALDO ATUAL =	64.993,78

Valor da Cota	
30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade	
No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.286.786,95			291.043,829343		
02/09/2024	RESGATE	341.500,00			77.211,460729	4,422918525	213.832,368614
	Aplicação 05/07/2024	341.500,00			77.211,460729		
03/09/2024	RESGATE	16.500,00			3.729,198923	4,424542735	210.103,169691
	Aplicação 05/07/2024	16.500,00			3.729,198923		
04/09/2024	RESGATE	38.500,00			8.698,267499	4,426168775	201.404,902192

Aplicação 05/07/2024	38.500,00	8.698,267499		
05/09/2024 RESGATE	41.000,00	9.259,702236	4,427788168	192.145,199956
Aplicação 05/07/2024	41.000,00	9.259,702236		
30/09/2024 RESGATE	70.000,00	15.709,945301	4,455776176	176.435,254655
Aplicação 05/07/2024	40.509,99	9.091,567898		
Aplicação 06/08/2024	29.490,01	6.618,377403		
30/09/2024 SALDO ATUAL	786.156,00	176.435,254655		176.435,254655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.786,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	507.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.869,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.869,05
SALDO ATUAL =	786.156,00

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.479,79			8.454,153428		
02/09/2024	APLICAÇÃO	125,95			101,574371	1,239978136	8.555,727799
03/09/2024	APLICAÇÃO	663,27			534,743311	1,240352121	9.090,471110
04/09/2024	APLICAÇÃO	708,87			571,340652	1,240713393	9.661,811762
05/09/2024	APLICAÇÃO	188,13			151,588173	1,241059881	9.813,399935
06/09/2024	APLICAÇÃO	7.722.615,40			6.220.802,984716	1,241417775	6.230.616,384651
09/09/2024	RESGATE	703.653,75			566.650,788370	1,241776707	5.663.965,596281
	Aplicação 28/08/2024	10.498,17			8.454,153428		
	Aplicação 02/09/2024	126,13			101,574371		
	Aplicação 03/09/2024	664,03			534,743311		
	Aplicação 04/09/2024	709,48			571,340652		
	Aplicação 05/09/2024	188,24			151,588173		
	Aplicação 06/09/2024	691.467,70			556.837,388435		
10/09/2024	RESGATE	2.620.768,97			2.109.905,553792	1,242126201	3.554.060,042489
	Aplicação 06/09/2024	2.620.768,97			2.109.905,553792		
11/09/2024	RESGATE	418.952,83			337.193,912081	1,242468547	3.216.866,130408
	Aplicação 06/09/2024	418.952,83			337.193,912081		
12/09/2024	RESGATE	255.316,66			205.433,235101	1,242820617	3.011.432,895307
	Aplicação 06/09/2024	255.316,66			205.433,235101		
13/09/2024	RESGATE	147.973,58			119.028,248319	1,243180355	2.892.404,646988
	Aplicação 06/09/2024	147.973,58			119.028,248319		
16/09/2024	RESGATE	396.072,62			318.505,288909	1,243535457	2.573.899,358079
	Aplicação 06/09/2024	396.072,62			318.505,288909		
17/09/2024	RESGATE	50.438,94			40.549,150094	1,243896355	2.533.350,207985
	Aplicação 06/09/2024	50.438,94			40.549,150094		
18/09/2024	RESGATE	274.618,78			220.707,862090	1,244263695	2.312.642,345895
	Aplicação 06/09/2024	274.618,78			220.707,862090		
19/09/2024	RESGATE	67.961,33			54.604,076407	1,244620081	2.258.038,269488
	Aplicação 06/09/2024	67.961,33			54.604,076407		
20/09/2024	RESGATE	2.326.147,41			1.868.399,224196	1,244994849	389.639,045292
	Aplicação 06/09/2024	2.326.147,41			1.868.399,224196		
23/09/2024	RESGATE	225.625,32			181.172,830566	1,245359579	208.466,214726
	Aplicação 06/09/2024	225.625,32			181.172,830566		
24/09/2024	RESGATE	63.005,50			50.576,901383	1,245736656	157.889,313343
	Aplicação 06/09/2024	63.005,50			50.576,901383		
25/09/2024	APLICAÇÃO	77.188,97			61.943,653713	1,246115871	219.832,967056
26/09/2024	RESGATE	51.330,86			41.180,424760	1,246486900	178.652,542296

Aplicação 06/09/2024	51.330,86	41.180,424760		
27/09/2024 RESGATE	81.302,66	65.205,955668	1,246859419	113.446,586628
Aplicação 06/09/2024	81.302,66	65.205,955668		
30/09/2024 APLICAÇÃO	1.136.003,27	910.812,602351	1,247241493	1.024.259,188979
30/09/2024 SALDO ATUAL	1.277.498,56	1.024.259,188979		1.024.259,188979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.479,79
APLICAÇÕES (+)	8.937.493,86
RESGATES (-)	7.683.169,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.694,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.694,12
SALDO ATUAL =	1.277.498,56

Valor da Cota

30/08/2024	1,239602524
30/09/2024	1,247241493

Rentabilidade

No mês	0,6162
No ano	5,9602
Últimos 12 meses	8,2789

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

G3380619344684121
06/11/2024 20:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	738,00 D	
				01/10 08:40 MARCELO PASSOS GOMES			
01/10/2024		1911	99015	Transferência enviada	557.052.000.014.222	3.610,00 D	
				01/10 08:40 TEMPCALL Q C E HOSPITALA			
01/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.714	2.723,33 D	
01/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.715	755,67 D	
01/10/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.716	5.390,48 D	
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.101	240,00 D	
				BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.102	1.744,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.103	429,32 D	
				CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.104	270,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.105	1.222,60 D	
				DIGEL ELETRICA LTDA EPP			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.106	1.412,70 D	
				DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.107	14.845,50 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.108	148,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.109	3.498,13 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.110	366,30 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.111	630,00 D	
				JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.112	1.527,36 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.113	5.439,00 D	
				KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.114	204,00 D	
				RED S A			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.115	4.624,52 D	
				NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.116	1.218,89 D	
				S FOODS IMP EXP E COM A LTDA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.117	78,20 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.118	22.561,79 D	
				HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.119	237.226,37 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.120	1.747,19 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/10/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.079.090	0,63 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.079.091	0,63 D	

Cobrança referente 01/10/2024					
01/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.079.092	0,63 D
Cobrança referente 01/10/2024					
01/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	312.653,64 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.201	654,05 D
ALL CLEAR P LIMPEZA LTDA					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.202	210,80 D
CAMINHO NOVO					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.203	4.599,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.204	1.177,30 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.205	692,99 D
FANEM LTDA					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.206	650,00 D
GABMED					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.207	2.626,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.208	1.940,00 D
GLOBAL TEC IND E COM PROD MEDI					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.209	669,20 D
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.210	963,76 D
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.211	13.271,46 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.212	4.292,21 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
02/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.213	70,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
02/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	31.817,15 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
03/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	379,50 D
03/10 07:25 MARCELO PASSOS GOMES					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.301	559,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.302	564,02 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.303	2.494,50 D
TRIADÉ HEALTH COMERCIO DE PROD					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.304	1.650,00 D
CALVO COM IMPORT E EXPORT LTDA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.305	707,32 D
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.306	65,36 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.307	1.860,28 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.308	494,05 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.309	1.588,01 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.310	375,00 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.311	1.320,40 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.312	490,55 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.313	259,80 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.314	2.792,08 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
03/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	100.315	375,50 D
NOVA ITAQUERA C B LTDA ME					

03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó GIMAWA	100.316	1.933,71 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.317	984,04 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	100.318	1.979,70 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	100.319	3.853,70 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	100.320	200,00 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	100.321	7.669,06 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	100.322	325,42 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	100.323	920,56 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	100.324	504,00 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	100.325	662,40 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	100.326	113,99 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA	100.327	684,68 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	100.328	3.968,91 D
03/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boletó VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	100.329	200,00 D
03/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	39.976,34 C 0,00 C
04/10/2024	0000	14175 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	515,15 C
04/10/2024	0000	14175 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.009	964,25 C
04/10/2024	0000	14175 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.009	1.011,76 C
04/10/2024	0000	14138 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.030.047.044	15.602.867,90 C
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:19 DEBORAH M CERQUEIRA	550.018.000.081.079	1.301,26 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:20 A F COM MATERIAL MED HOS	550.368.000.054.052	12.244,00 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:20 BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	551.744.000.001.820	7.985,92 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:19 ROSE RAFAELA RIBEIRO	551.819.000.039.830	2.533,40 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:19 CRISTIANE MARIA DA SILVA	551.819.000.047.220	462,89 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:20 BIO I C H L EIRELI	553.026.000.022.350	9.885,00 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 09:06 C C RI 00060742616000755	553.149.000.306.406	74.456,66 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 09:06 WHITE 00060742616000755	553.180.000.409.045	26.331,41 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:19 ANDREA PATRICIA DA SILVA	553.424.000.105.143	1.765,00 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:19 LUANA CORREA GUIMARAES	555.968.000.003.113	1.518,42 D
04/10/2024	1911	99015 Transferência enviada 04/10 08:19 LARISSA A JULIO DE SOUSA	556.882.000.049.843	1.016,17 D
04/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.831	27.388,98 D
04/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.832	93,73 D
04/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	43.833	5.298.855,45 D
04/10/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.280.000,00 D
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.400	2.100,00 D

341 0265 005691693000120 LOCADORA FB L					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.401	6.121,83 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.481,94 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.402	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	7.785,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.403	13.536,60 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	22.850,00 D
341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.404	9.370,74 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	7.281,50 D
237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.405	1.610,30 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.812,98 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.406	8.865,70 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	6.525,00 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.407	1.460,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	1.800,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.408	3.728,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	4.511,00 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.409	2.200,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	34.560,26 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.410	4.479,19 D
HMS IMP C PROD MEDICOS EIRELI					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	370,00 D
237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.411	1.050,30 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.411	12.711,62 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.412	2.373,35 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.412	2.406,00 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.413	6.402,48 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.413	25.490,40 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.414	5.775,62 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.414	3.702,20 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.415	2.736,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.416	2.640,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.417	2.736,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.418	52.140,87 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA					

04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.419	4.180,13 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.420	2.145,00 D
			TBI ASSESSORIA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.421	18.945,70 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.422	3.783,36 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.423	1.527,36 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.424	1.145,52 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.425	6.854,76 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.426	28.272,00 D
			TELES ROCHA CONFECÇÕES LTDA.		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.427	32.796,72 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.428	13.719,00 D
			TELES ROCHA CONFECÇÕES LTDA.		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.429	312,10 D
			UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.430	698,40 D
			UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.431	2.707,17 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.432	78,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.433	1.980,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.434	2.133,99 D
			REPRESS D MEDICAMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.435	4.608,00 D
			S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.436	3.072,00 D
			S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.437	19.000,00 D
			SAMTRONIC IND E COMERCIO LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.438	3.743,84 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.439	139,60 D
			RB QUALITY		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.440	7.228,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.441	2.368,16 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.442	2.837,20 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.443	32.079,34 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.444	4.910,02 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.445	7.200,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.446	7.571,31 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.447	93.278,54 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.448	1.052,23 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.449	324,10 D
			CAMINHO NOVO		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.450	1.840,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.451	2.211,00 D

ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.452	2.760,92 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.453	1.114,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.454	2.336,87 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.455	1.150,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.456	16.756,68 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.457	1.425,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.458	3.311,60 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.459	3.080,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.460	1.280,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.461	7.609,73 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.462	3.067,62 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.463	924,20 D
CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.464	6.570,69 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.465	1.537,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.466	5.582,60 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
04/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.467	1.800,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.468	13.302,05 D
033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.469	1.472,39 D
237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.470	515,15 D
197 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.471	790,36 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.472	895,12 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.473	874,95 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.474	1.084,51 D
237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.475	241,01 D
033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.476	1.184,44 D
237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.477	843,38 D
104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.478	1.108,07 D
341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.479	2.824,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.480	1.732,70 D
104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.481	772,09 D
237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.482	694,34 D
104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D					
04/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.483	1.582,14 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F					

04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.484	762,25 D
		341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.485	342,29 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.486	1.011,76 D
		260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.487	1.253,14 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.488	1.284,93 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.489	964,25 D
		104 1192 29521795816 MARCOS ALVES DE L		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.490	944,28 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.491	471,88 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.492	1.049,23 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.493	905,80 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.494	1.041,10 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.495	839,04 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.496	984,87 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.497	1.601,65 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.498	6.929,17 D
		104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.499	26.806,00 D
		341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.840	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.841	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.842	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.843	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.844	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.845	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.846	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.847	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.848	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.849	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.850	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.851	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.852	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.853	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.854	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.855	1,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.856	1,56 D

Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.857	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.858	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.859	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.860	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.861	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.862	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.863	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.864	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.865	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.866	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.867	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.868	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.869	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.870	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.871	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.872	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.873	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.874	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.875	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.876	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.877	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.094.878	1,56 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.354	26,46 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.355	0,63 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.356	856,17 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.357	1,26 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	8.140.626,95 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
07/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	723,00 D
07/10 10:30 MARCELO PASSOS GOMES					
07/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	3.469,29 D
07/10 10:30 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
07/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.355	498.745,04 D
07/10/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.300.000,00 D
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.701	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.702	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					

07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.703	148,40 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.704	2.109,82 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.705	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.706	5.900,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.707	356,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.708	938,40 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.709	6.079,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.710	6.079,20 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.711	1.088,78 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.712	175,00 D
		AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.713	259,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.714	1.084,44 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.715	8.029,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.716	805,84 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.717	529,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.718	1.305,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.719	366,15 D
		FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.720	772,20 D
		MINALBA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.721	3.120,00 D
		Poupluz Materiais Eletricos E		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.722	1.437,50 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL LTDA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.723	642,12 D
		QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.724	551,38 D
		BANCO SOFISA S/A		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.725	6.618,22 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.726	54,73 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.727	2.766,67 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.728	11.400,00 D
		MEDICALWAY EQUIP MEDICOS LTDA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.729	2.067,35 D
		C.J.S. FERRAGENS		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.730	518,80 D
		C.J.S. FERRAGENS		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.731	283,70 D
		C.J.S. FERRAGENS		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.732	333,17 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.733	763,68 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.734	485,55 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	100.735	1.808,10 D

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.736	919,41 D
MAQUIGERAL ENERGIA					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.737	5.708,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.738	2.130,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.739	1.502,26 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.740	588,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.741	905,98 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.742	1.138,50 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.743	601,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.744	12.334,86 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.745	2.709,92 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.746	1.485,15 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.747	608,72 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.748	3.348,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.749	763,68 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.750	160,00 D
JOSENILTON DO NASCIMENTO SOARE					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.751	1.527,36 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.752	1.145,52 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.753	10.628,80 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.754	62,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.755	3.424,80 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.756	898,24 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.757	1.135,63 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.758	294,00 D
EUROPPIA MAQUINAS E FERRAMENTAS					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.759	525,00 D
BIOMEDICAL					
07/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.760	445,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
07/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	100.761	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	100.762	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	100.763	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	100.764	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	100.765	100,06 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	100.766	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.767	1.510,00 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					

07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.768	2.273,40 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.769	250,00 D
		237 0101 060402351000150 TRIES ADITIVO		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.770	1.465,96 D
		237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.771	74.366,00 D
		403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.772	1.750,00 D
		329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.773	175,50 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.774	515,15 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILVA		
07/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.775	1.011,76 D
		260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
07/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.776	956,80 D
		EUROPPIA MAQUINAS E FERRAMENTAS		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.448	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.449	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.450	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.451	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.452	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.453	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.454	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.455	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.027.456	1,56 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.398	59,22 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	1981	13079 Cheque Compensado	308.581	16.788,37 D
07/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.030.778,57 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
08/10/2024	0000	14175 TED Devolvida	700.001	964,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		
08/10/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	354,50 D
		08/10 10:40 MARCELO PASSOS GOMES		
08/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	2.083,20 D
		336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		
08/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	964,25 D
		104 1192 29521795816 MARCOS ALVES DE L		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.803	1.444,58 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.804	4.560,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.805	285,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.806	1.683,12 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.807	473,48 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.808	878,00 D
		GOLDEN FARMA C P H EIRELI		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.809	14.377,10 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.810	2.789,47 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR		

08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.811	15,64 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.812	38.133,53 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/10/2024	0000	13113 Tar Processamento Cheque	812.820.700.077.228	3,00 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	812.820.700.077.229	20,14 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.073.590	1,56 D
		Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.073.591	1,56 D
		Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	67.103,88 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
09/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	14.882	2.217,42 D
09/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	14.883	11.608,83 D
09/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	14.884	3.290,97 D
09/10/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	14.885	1.212,72 D
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.901	3.600,00 D
		49118406 Sirlene Do Nascimento		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.902	281,60 D
		CAMINHO NOVO		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.903	6.140,00 D
		EDNALDO SALGADO - ME		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.904	155,20 D
		ELETRICA TENSAO EIRELI		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.905	3.195,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.906	435,01 D
		INFORHELP INFORMATICA LTDA		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.907	630,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.908	630,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.909	1.890,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.910	3.095,30 D
		PROMED SANTA ANGELA E M LTDA		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.911	9.666,00 D
		TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.912	46,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.913	9.880,00 D
		PROTEC E I C I E E MEDICOS		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.914	1.021,27 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/10/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.915	964,25 D
		104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.916	1.320,00 D
		TRADEHOSP COMERCIO D		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.917	30.026,12 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
09/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	100.918	10.789,83 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
09/10/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.072.859	1,56 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.831.100.123.990	0,63 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.831.100.123.991	0,63 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.831.100.123.992	0,63 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	832.831.100.123.993	4,41 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	102.104,31 C 0,00 C

BB RF Automático Fluxo Mais					
10/10/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.014	11.796,12 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/10/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.024	1.890,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/10/2024	0000	14175	TED Devolvida	400.038	1.890,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/10/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.088.748	3.300,00 C
290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE					
10/10/2024	0000	14397	Pix - Recebido	101.332.360.766.102	17.311,11 C
10/10 13:32 37804072000100 GSM NEW PAR					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	19.333,48 D
10/10 09:15 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	3.600,00 D
10/10 09:15 FCLB S MEDICOS LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.127.632	1.589,30 D
10/10 09:15 CIRURGICA IZAMED LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	15.963,88 D
10/10 09:15 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	528,00 D
10/10 09:15 MARCELO PASSOS GOMES					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.488,00 D
10/10 09:15 CCG N LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
10/10 09:15 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.226.000.024.550	4.120,08 D
10/10 09:20 RENATO CARVALHO SANTOS					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	66.891,59 D
10/10 09:15 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	55.958,07 D
10/10 09:15 L FREITAS SERV MED LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	11.613,93 D
10/10 09:15 UP M S MEDICOS LTDA					
10/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
10/10 09:15 LBM SAUDE LTDA					
10/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.622	32.672,77 D
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.000	18.075,51 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA E MA					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.001	617,16 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	33.950,23 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.002	800,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	43.612,10 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.003	17.520,56 D
LABORATORIO B BRAUN					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	19.107,86 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.004	128,00 D
PAYFY S/A					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	35.123,36 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICO					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.005	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	7.040,00 D
336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.006	11.165,74 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	72.786,74 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.007	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	46.563,67 D

237 0395 031173366000196 LANFERINI SER				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.008 160,00 D
LEMANTI SISTEMAS S A LTDA				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008 19.125,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.009 7,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009 3.600,00 D
237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.010 756,40 D
Dml E Eletrica Madeireira Ltda				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010 47.530,34 D
237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.011 738,66 D
B H G DO VALE PRODUTOS SIDERUR				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011 8.320,00 D
260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.012 25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012 1.773,76 D
748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.013 372.663,58 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013 350.504,90 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.014 1.190,00 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014 3.904,16 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.015 977,41 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015 8.800,00 D
341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.016 2.010,94 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016 10.727,00 D
341 0910 061486650000183 DIAGNOSTICOS				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.017 651,78 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017 19.800,00 D
260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.018 342,31 D
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018 6.607,04 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.019 425,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019 3.378,60 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.020 585,00 D
DECATEC TATUAPE COMERCIO E SER				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020 36.893,59 D
748 0726 050876002000117 PANIFICADORA				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.021 2.383,75 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021 13.664,56 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.022 350,00 D
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022 33.328,32 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS				
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.023 5.270,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023 7.560,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN				

10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	101.024	403,00 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA	101.024	13.410,00 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	101.025	1.366,00 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4847 017226962000166 LAILA SALMAN	101.025	20.018,20 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CENTROESTE CARNES DERIV LTDA	101.026	1.966,57 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC	101.026	61.237,12 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	101.027	4.923,36 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	101.027	25.339,50 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC	101.028	455,40 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER	101.028	7.772,50 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA	101.029	4.035,73 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR	101.029	14.781,37 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	101.030	412,00 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S	101.030	43.358,70 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID	101.031	3.039,89 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS	101.031	11.121,23 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.032	341,20 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA	101.032	29.562,75 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS	101.033	450,00 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES	101.033	15.750,00 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto NEPHROSYS S E M C LTDA	101.034	1.167,30 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S	101.034	7.263,99 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L	101.035	10.594,15 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER	101.035	14.627,65 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.036	239,16 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS	101.036	10.135,80 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.037	631,65 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE	101.037	3.600,00 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	101.038	320,45 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC	101.038	3.547,53 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO	101.039	2.089,39 D
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 042965312000180 FERES SERVICO	101.039	19.740,00 D
10/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.040	686,50 D

SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	38.009,25 D
033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.041	110,39 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	2.060,04 D
033 0434 034117478000118 CACHAPUZ SERV					
10/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.042	241,21 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	3.780,00 D
033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	12.055,78 D
341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	3.378,60 D
290 0001 014151852000194 CLINICA FOGAC					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	756,00 D
341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	8.240,16 D
077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	4.010,77 D
237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	20.000,00 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	17.245,03 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	1.890,00 D
655 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	5.376,50 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	34.257,67 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	1.440,00 D
260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	1.890,00 D
536 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	3.262,50 D
237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	11.796,12 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	6.944,53 D
341 3107 10214563650 JOAO PEDRO RODRIG					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	8.360,10 D
336 0001 00735229880 JORGE LUIZ FERREI					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	1.440,00 D
033 1661 11760584444 JOSE VICTOR DIAS					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	2.829,44 D
260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	3.237,44 D
237 2423 15700121727 RENZO STEFENONI F					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	2.842,82 D
077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	5.072,00 D
260 0001 43720606880 PEDRO FAVERO MART					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	43.250,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	25.339,50 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	4.223,25 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	3.547,53 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	1.800,00 D
341 0211 045063242000162 OBSTARE CLINI					

10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	11.796,12 D
		301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064	16.425,00 D
		260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	2.250,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.066	21.532,20 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067	26.404,44 D
		403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	7.864,08 D
		301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	180.051,22 D
		756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070	28.200,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	2.060,04 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.072	15.540,12 D
		301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.073	3.870,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.074	9.450,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.075	1.800,00 D
		260 0001 036488998000162 BCMED SERVICO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.076	13.514,40 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	13.514,40 D
		237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	25.874,44 D
		077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.079	9.000,00 D
		237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	3.600,00 D
		077 0001 055269879000163 SZM SERVICOS		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	1.890,00 D
		301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	5.804,04 D
		208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	9.000,00 D
		077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.084	7.560,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.085	11.262,00 D
		341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.086	10.000,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.087	22.973,04 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.088	7.823,25 D
		341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.089	13.849,13 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.090	7.200,00 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.091	3.600,00 D
		077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.092	13.320,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.093	14.420,28 D
		077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.094	8.258,80 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/10/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.095	13.104,00 D

077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.096	3.932,04 D
077 0001 044607111000136 CHAMON E VILL					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.097	15.203,70 D
237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.098	13.082,69 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER					
10/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.099	7.200,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.000	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.001	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.002	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.003	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.004	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.005	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.006	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.007	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.008	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.009	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.010	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.011	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.012	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.013	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.014	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.015	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.016	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.017	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.018	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.019	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.020	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.021	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.022	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.023	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.024	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.025	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.026	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.027	1,56 D
Cobrança referente 10/10/2024					

[illegible]

[illegible]

10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.093	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.094	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.095	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.096	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.097	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.098	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.099	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.100	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.101	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.102	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.103	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.104	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.105	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.017.106	1,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.111.519	7,56 D
			Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.668.612,23 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
11/10/2024	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.085.201	27.388,98 C
			11/10 15:44 C SAUDE SANTA MARCELINA		
11/10/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.002	1.890,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.725,97 D
			11/10 10:08 WHITE 00060742616000755		
11/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.439	10.903,60 D
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.101	3.840,00 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.102	218.059,75 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.103	57.146,07 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.104	976,30 D
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.105	961,92 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.106	525,00 D
			BIOMEDICAL		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.107	525,00 D
			BIOMEDICAL		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.108	525,00 D
			BIOMEDICAL		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.109	743,25 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.110	10.429,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.111	3.307,50 D
			BIONEXO S A		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.112	300,00 D
			CEIME - COMERCIO E METROLOGIA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.113	5.175,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		

11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.114	532,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.115	499,20 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.116	14.385,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.117	629,64 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.118	585,24 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.119	324,00 D
			PROJECAO FIDC MULTISSETORIAL L		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.120	596,10 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.121	1.345,00 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.122	4.211,07 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.123	2.702,00 D
			TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.		
11/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.124	380,15 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/10/2024	0000	13105	Pgto conta água	101.125	56.324,12 D
			SABESP		
11/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.126	782,91 D
			341 2395 030968751000167 V.I.C.S.P. LO		
11/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	1.890,00 D
			655 1111 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
11/10/2024	0000	13105	Pix - Enviado	101.128	16.750,04 D
			11/10 10:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/10/2024	0000	13105	Pix - Enviado	101.129	839,10 D
			11/10 10:08 OSS STA MARCELINA HOSP GE		
11/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.095.534	1,56 D
			Cobrança referente 11/10/2024		
11/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.095.535	1,56 D
			Cobrança referente 11/10/2024		
11/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.851.100.152.533	0,63 D
			Cobrança referente 11/10/2024		
11/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	391.644,14 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	731,50 D
			14/10 07:32 MARCELO PASSOS GOMES		
14/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.410,89 D
			14/10 10:29 SAMTRO 00060742616000755		
14/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.583	87.128,52 D
14/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.587,68 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	300,42 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
14/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	8.292,97 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	810,00 D
			260 0001 052488846000116 FRESH START D		
14/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	2.827,59 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.406	1.502,50 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.407	1.531,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.408	3.062,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.409	671,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.410	242,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		

14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.411	582,12 D
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.412	6.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.413	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.414	309,54 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.415	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.416	1.297,81 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.417	77,92 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.418	131,88 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.419	703,60 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.420	372,33 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.421	180,00 D
			Leste Sao Paulo Materiais De C		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.422	390,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.423	4.565,20 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.424	1.244,08 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.425	5.748,31 D
			WORK FIRE		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.426	524,00 D
			CAMINHO NOVO		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.427	3.000,00 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.428	306,15 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.429	1.311,06 D
			CLS EXT E ENG DE COMB		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.430	1.102,04 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.431	7.511,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.432	7.128,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.433	1.662,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.434	19.381,20 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.435	550,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.436	16.072,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.437	550,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.438	1.935,53 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.439	234,61 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.440	360,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.441	17.404,68 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.442	914,73 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.443	4.880,85 D

MULTIMEAT IND E COM A LTDA					
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.444	3.943,08 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.445	2.137,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
14/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.446	1.056,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
14/10/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.881.200.122.264	8,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.037.290	1,56 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.037.291	1,56 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.037.292	1,56 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.037.293	1,56 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.037.294	1,56 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.020	5,04 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	226.795,87 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
15/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	738,50 D
15/10 07:30 MARCELO PASSOS GOMES					
15/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.572	1.610,17 D
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.501	12.556,95 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.502	296,80 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.503	279,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.504	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.505	263,68 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.506	126,79 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.507	263,68 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.508	1.135,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.509	124,07 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.510	271,73 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.511	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.512	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.513	1.128,03 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.514	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.515	37.426,14 D
BANCO SOFISA S/A					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.516	893,50 D
BANCO SOFISA S/A					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.517	46,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.518	5.070,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO, EXPOR					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.519	3.322,53 D
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.520	30.186,17 D

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.521	772,20 D
MINALBA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.522	746,33 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.523	110,10 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.524	6.870,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.525	696,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.526	921,80 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.527	4.800,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.528	2.388,23 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.529	5.922,34 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.530	705,79 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.531	2.026,65 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.532	7.395,60 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.533	1.372,72 D
CELMTEC C A T E MEDICOS LT					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.534	1.153,89 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.535	318,60 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.536	745,40 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.537	60,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.538	200,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
15/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.539	5.193,56 D
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.540	7.849,79 D
341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.541	18.000,00 D
341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.542	1.560,82 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.543	1.800,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.544	7.785,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.545	32.960,64 D
341 3893 024939352000175 PESENTE E SAM					
15/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.546	1.876,76 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
15/10/2024	0000	13105	Impostos	101.547	705,04 D
Município de Itaquaquecet					
15/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	101.548	1.124,28 D
VIVO SP					
15/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	101.549	3.311,08 D
TELEFONICA EMPRESAS					
15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.087	1,56 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.088	1,56 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.089	1,56 D
Cobrança referente 15/10/2024					

15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.090	1,56 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.091	1,56 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.092	1,56 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.109.093	1,56 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.169.111	0,63 D
			Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	217.234,43 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.475	1.626,25 D
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	80,00 D
			237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU		
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	5.067,90 D
			260 0001 045808653000130 REIS E COSTA		
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	3.870,00 D
			197 0001 045330831000160 MELO GALDINO		
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	12.754,21 D
			208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	1.036,38 D
			341 0257 068867142000194 POLI-CONTROL		
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	109.382,17 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
16/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	1.890,00 D
			301 0001 050610433000137 OLIVEIRA E GO		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.608	455,70 D
			CAMINHO NOVO		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.609	329,14 D
			CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.610	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.611	2.475,00 D
			GADKIN ALIMENTOS LTDA		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.612	570,92 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.613	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.614	2.520,00 D
			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.615	263,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.616	833,00 D
			REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.617	3.625,00 D
			STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.618	438,74 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.619	461,09 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.620	930,05 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.621	132,94 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.622	5.069,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.623	1.980,81 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.624	8.419,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.625	4.936,72 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.626	6.215,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		

16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.627	2.109,82 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.628	2.109,82 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.629	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.630	1.100,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.631	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.632	1.100,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
16/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.633	3.208,82 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.616	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.617	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.618	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.619	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.620	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.621	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.105.622	1,56 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.901.100.185.719	0,63 D
			Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	189.355,36 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
17/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.018,50 D
			17/10 09:38 MARCELO PASSOS GOMES		
17/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.358	5.304,58 D
17/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.359	1.078,32 D
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.701	642,61 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.702	300,00 D
			FRAMAC INDUSTRIA C S M LTDA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.703	2.064,20 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.704	877,70 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.705	196,08 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.706	404,86 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.707	1.212,32 D
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.708	3.840,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.709	1.410,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.710	7.688,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.711	519,00 D
			LATICINIOS LUSO B LIMITADA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.712	1.526,35 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.713	1.305,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.714	2.690,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.715	760,00 D

OCEAN LTDA					
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.716	414,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.717	2.354,00 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.718	101,66 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.719	1.232,00 D
ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR					
17/10/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.720	2.743,41 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
17/10/2024	0000	13105	Impostos	101.721	10,64 D
STN - GRU JUDICIAL					
17/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.055.920	1,56 D
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.911.100.129.820	0,63 D
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.911.100.129.821	0,63 D
Cobrança referente 17/10/2024					
17/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	39.696,05 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
18/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	118.642,00 D
18/10 07:32 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	27.143,66 D
18/10 07:32 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.911.000.085.201	46.699,99 D
18/10 07:32 C SAUDE SANTA MARCELINA					
18/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.700,00 D
18/10 11:33 SAMTRO 00060742616000755					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.801	8.000,00 D
OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.802	414,00 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.803	2.085,30 D
BIOMEDICAL					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.804	779,70 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.805	419,89 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.806	315,95 D
S S R B QUALITY C E LTDA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.807	3.120,00 D
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.808	30.066,83 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.809	996,95 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.810	4.448,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.811	333,24 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.812	2.498,40 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.813	1.110,68 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.814	1.105,50 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.815	1.426,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.816	1.970,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.817	567,40 D
CAMINHO NOVO					
18/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.818	1.986,96 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					

18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.819	168,60 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.820	659,52 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.821	2.481,36 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.822	12.595,33 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.823	1.212,48 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.824	922,04 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.825	10.236,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.826	581,48 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.827	27.990,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.828	2.340,05 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.829	1.697,64 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.830	3.080,00 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.831	3.261,00 D
		HELEMAX		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.832	1.194,00 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.833	948,00 D
		INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRU		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.834	3.238,80 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.835	930,52 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.836	423,88 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.837	690,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
18/10/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	101.838	3.416,00 D
		L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.839	536.021,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.840	19.326,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.841	12.886,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.842	2.235,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.843	89.947,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.844	27.039,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.845	721.663,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.846	92.793,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Impostos	101.847	3.905,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 Pix - Enviado	101.848	488,78 D
		18/10 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/10/2024	0000	13105 Pix - Enviado	101.849	628.205,44 D
		18/10 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.468.411,87 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
21/10/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	748,00 D

21/10 08:15 MARCELO PASSOS GOMES

21/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.955	4.167,78 D
21/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.956	4.508,27 D
21/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	102.101	760,31 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	9.750,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
21/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	900,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
21/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	740,00 D
			341 0367 053120782000169 FC CALCULOS J		
21/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.658,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
21/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	3.420,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.107	912,00 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.108	1.314,61 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.109	1.391,79 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.110	3.850,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.111	3.474,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.112	2.973,30 D
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.113	1.568,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.114	266,00 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.115	9.964,50 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.116	5.978,70 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.117	541,74 D
			BANCO INTER SA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.118	10.119,44 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.119	971,10 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.120	1.390,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.121	880,40 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.122	474,84 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.123	46,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.124	334,85 D
			CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.125	1.170,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.126	1.137,00 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.127	368,60 D
			DIAS SAMPAIO EMBALAGENS LTDA		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.128	312,02 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.129	631,05 D
			CAMINHO NOVO		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.130	279,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.131	960,00 D
			TBI ASSESSORIA		

21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	102.132	497,46 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME	102.133	2.925,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	102.134	128.278,38 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	102.135	12.538,28 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	102.136	5.040,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	102.137	169,30 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	102.138	2.278,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN	102.139	470,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA	102.140	2.521,27 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	102.141	1.643,56 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA	102.142	2.112,05 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	102.143	4.231,20 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	102.144	3.031,05 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	102.145	1.406,17 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto AMERICAN INSTRUMENTS LTDA	102.146	820,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	102.147	4.088,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto AVBR LOCADORA EIRELI	102.148	260,32 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	102.149	578,60 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	102.150	406,35 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME	102.151	1.485,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto INFINITY TI TELECOM E INFORMAT	102.152	2.888,40 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	102.153	563,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	102.154	1.600,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.155	288,71 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	102.156	1.580,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	102.157	1.850,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	102.158	887,24 D
21/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TRANSMAI EQUIP.MEDICOS HOSPITA	102.159	1.100,00 D
21/10/2024	0000	13105	Pix - Enviado 21/10 11:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.160	7.018,64 D
21/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.069.214	1,56 D
21/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.069.215	1,56 D
21/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.069.216	1,56 D
21/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	832.951.100.069.217	1,56 D

Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.069.218	1,56 D
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.126.992	0,63 D
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.126.993	0,63 D
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	270.528,67 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
22/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	596,00 D
22/10 08:21 MARCELO PASSOS GOMES					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.201	33.624,98 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.202	27.647,37 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.203	6.148,80 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.204	4.178,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.205	563,25 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.206	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.207	3.419,89 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.208	2.195,00 D
FANEM LTDA					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.209	862,00 D
HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS D					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.210	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.211	3.471,29 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.212	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.213	90,29 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.214	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.215	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.216	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.217	3.432,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.218	1.450,00 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.219	235,88 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.220	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
22/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.221	1.800,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
22/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.222	1.511,70 D
104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS					
22/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.223	247,59 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
22/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.224	980,00 D
341 6404 015249806000195 L.MARCHESE TI					
22/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.130.735	1,56 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.130.736	1,56 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.130.737	1,56 D
Cobrança referente 22/10/2024					

22/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	96.423,34 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.301	348,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.302	3.500,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.303	4.000,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.304	29.097,16 D
			SILCON AMBIENTAL S/A		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.305	508,89 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.306	809,27 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.307	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.308	299,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.309	2.600,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.310	840,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.311	589,95 D
			CAMINHO NOVO		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.312	128,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.313	4.490,63 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.314	530,91 D
			COML REJAN FOODS		
23/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.315	1.500,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.316	2.535,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
23/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.317	4.500,00 D
			033 3409 050814240000106 MARISTON RAFA		
23/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.130.316	1,56 D
			Cobrança referente 23/10/2024		
23/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.130.317	1,56 D
			Cobrança referente 23/10/2024		
23/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	56.911,72 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
24/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	590,00 D
			24/10 08:09 MARCELO PASSOS GOMES		
24/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.087	8.786,83 D
24/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.088	3.956,63 D
24/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.089	4.799,37 D
24/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.090	5.190,35 D
24/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.091	587,84 D
24/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.092	2.494,70 D
24/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	585,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA		
24/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.403	1.299,92 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.404	772,20 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.405	638,02 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.406	400,00 D
			DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.407	1.495,50 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.408	1.100,00 D

ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.409	1.421,01 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.410	1.209,30 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.411	7.118,30 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.412	424,80 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.413	2.625,00 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.414	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.415	4.166,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.416	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.417	4.390,08 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.418	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.419	390,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.420	341,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.421	1.085,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
24/10/2024	0000	13105	Pix - Enviado	102.422	243,97 D
24/10 10:50 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
24/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.135.786	1,56 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.135.787	1,56 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.479	0,63 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.480	0,63 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.481	0,63 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.482	0,63 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.483	0,63 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.484	0,63 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	812.981.100.214.462	392,30 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	63.332,80 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
25/10/2024	0000	14397	Pix - Recebido	298.844.376.490.621	24,27 C
25/10 16:27 24908486824 FERDINANDO BOR					
25/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.852.000.215.243	890,00 D
25/10 07:46 MARFILTROS COMERCIAL LTD					
25/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.236	687,00 D
25/10 07:46 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
25/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.542	113,40 D
25/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
25/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	183,81 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
25/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	3.600,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.504	130,65 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.505	678,82 D

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.506	2.140,00 D
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.507	1.049,12 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.508	2.760,00 D
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.509	845,50 D
CAMINHO NOVO					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.510	565,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.511	193,28 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.512	2.212,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.513	690,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.514	996,50 D
DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.515	747,63 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.516	4.180,30 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.517	2.243,09 D
M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.518	226,34 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.519	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.520	310,00 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.521	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.522	167,80 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.523	2.150,69 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.524	643,03 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.525	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.526	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.182.718	1,56 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.182.719	1,56 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.182.720	1,56 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.246.734	0,63 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.991.200.084.422	2,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	35.899,61 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
28/10/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.280,00 C
28/10/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	287.000,00 C
28/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	668,00 D
28/10 11:55 MARCELO PASSOS GOMES					
28/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	101,66 D
28/10 11:03 WHITE 00060742616000755					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.801	22.214,40 D
LABORATORIO B BRAUN					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.802	86.194,20 D
LABORATORIO B BRAUN					

28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.803	808,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.804	1.810,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.805	750,00 D
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.806	730,50 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.807	1.380,00 D
			BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.808	4.932,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.809	4.680,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.810	772,00 D
			PROJECAO FIDC MULTISSETORIAL L		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.811	78,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.812	575,00 D
			PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.813	39,11 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.814	5.600,00 D
			KING LIFE MED LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.815	1.364,84 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.816	4.945,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.817	1.157,28 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.818	1.345,64 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.819	876,84 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.820	7.785,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.821	959,60 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.822	960,90 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.823	358,67 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.824	971,60 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.825	555,25 D
			CAMINHO NOVO		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.826	130,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.827	4.268,94 D
			CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.828	480,00 D
			BIOMEDICAL		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.829	491,30 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.830	4.354,56 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.831	289,90 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.832	4.624,05 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.833	1.537,50 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.834	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.835	148,40 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.836	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.837	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.838	279,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.839	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.840	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.841	9.984,20 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.842	662,87 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.843	10.869,40 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.844	889,98 D
RIFFORD					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.845	1.300,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
28/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.846	4.073,80 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
28/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.847	900,00 D
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI					
28/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.848	1.351,04 D
341 0077 021608623000111 HARAMED COMER					
28/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.849	2.989,84 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI					
28/10/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.850	7.882,26 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
28/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	102.851	27,16 D
CLARO S.A.					
28/10/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	102.852	1.626,50 D
CLARO S.A.					
28/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.315.622	1,56 D
Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.315.623	1,56 D
Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.315.624	1,56 D
Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.315.625	1,56 D
Cobrança referente 28/10/2024					
28/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	93.775,54 D 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
29/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	755,00 D
29/10 09:24 MARCELO PASSOS GOMES					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.901	476,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.902	1.314,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.903	3.669,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.904	609,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.905	266,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.906	4.170,60 D
BIOMEDICAL					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.907	546,45 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.908	240,80 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.909	671,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					

29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.910	2.270,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.911	1.383,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.912	100,05 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.913	565,01 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.914	252,40 D
			GRANO ALIMENTOS S.A.		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.915	1.140,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.916	952,00 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.917	6.336,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.918	1.798,20 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.919	1.832,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.920	183,81 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.921	2.072,90 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.922	787,30 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.923	701,64 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.924	510,00 D
			S E SABRA COMERCIO E SERVICOS		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.925	975,90 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.926	2.112,00 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.927	872,20 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.928	3.222,40 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.929	1.938,00 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.930	1.194,26 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.931	23,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/10/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.932	134,40 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
29/10/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.175.998	1,56 D
			Cobrança referente 29/10/2024		
29/10/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	44.078,22 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
30/10/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	347,50 D
			30/10 09:00 MARCELO PASSOS GOMES		
30/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.749	6.784,29 D
30/10/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.750	4.465,83 D
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.001	435,60 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.002	1.841,08 D
			ALLIANZ SEGUROS SA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.003	716,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.004	358,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.005	522,05 D
			CAMINHO NOVO		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	103.006	578,60 D

			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.007	678,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.008	625,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.009	885,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.010	1.387,63 D
			CUMMINS VENDAS		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.011	1.396,50 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.012	625,00 D
			EUROLAB		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.013	2.195,00 D
			FANEM LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.014	14.845,50 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.015	1.400,00 D
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.016	13.020,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.017	1.539,20 D
			HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.018	926,50 D
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.019	623,46 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.020	3.120,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.021	2.519,00 D
			MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.022	2.258,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.023	156,80 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.024	308,75 D
			SC DISTRIBUICAO LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.025	2.391,31 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.026	12.750,00 D
			PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.027	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.028	210,00 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.029	485,10 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.030	2.900,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.031	3.260,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.032	432,00 D
			RB QUALITY		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.033	1.445,58 D
			SERT E E A EM SEGURANCA DO TRA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.034	1.045,80 D
			RB QUALITY		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.035	1.037,00 D
			TOC TOC MAGAZINE LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.036	2.728,60 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.037	300,00 D
			MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A		
30/10/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	103.038	31,28 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

30/10/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.267.852	0,63 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.267.853	0,63 D
		Cobrança referente 30/10/2024		
30/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	100.394,25 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.101	2.925,00 D
		MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SE		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.102	15.379,41 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.103	518,54 D
		CIRURGICA BONAPARTE LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.104	1.823,08 D
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.105	242,15 D
		CIRURGICA OLIMPIO LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.106	1.155,35 D
		CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.107	2.312,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.108	661,83 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.109	2.443,88 D
		DISPARCON DIST PEC AR COND LT		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.110	793,08 D
		DISTRIBUIDORA I I A S A		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.111	646,00 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.112	105,48 D
		FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.113	2.184,00 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.114	2.085,27 D
		OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.115	967,86 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.116	147,66 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.117	1.050,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.118	1.300,00 D
		GABMED		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.119	528,83 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.120	600,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.121	4.264,07 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
31/10/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.122	140,75 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
31/10/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	42.274,24 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
31/10/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417485657411
04/11/2024 18:00:55

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.459,39			108,519899		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.470,71			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.459,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
SALDO ATUAL =	1.470,71

Valor da Cota	
30/09/2024	13,448171545
31/10/2024	13,552487697

Rentabilidade	
No mês	0,7756
No ano	7,4100
Últimos 12 meses	9,0639

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	64.993,78			9.458,313206		
28/10/2024	RESGATE	21.280,00			3.074,205758	6,922113116	6.384,107448
	Aplicação 28/12/2023	21.280,00			3.074,205758		
31/10/2024	SALDO ATUAL	44.240,05			6.384,107448		6.384,107448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.993,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,27
SALDO ATUAL =	44.240,05

Valor da Cota	
30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade	
No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	786.156,00			176.435,254655		
04/10/2024	APLICAÇÃO	1.280.000,00			286.835,288281	4,462491375	463.270,542936
07/10/2024	APLICAÇÃO	1.300.000,00			291.207,580063	4,464169510	754.478,122999
28/10/2024	RESGATE	287.000,00			63.927,797937	4,489439794	690.550,325062
	Aplicação 06/08/2024	287.000,00			63.927,797937		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.103.674,71			690.550,325062		690.550,325062

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		786.156,00
APLICAÇÕES (+)		2.580.000,00
RESGATES (-)		287.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		24.518,71
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		24.518,71
SALDO ATUAL =		3.103.674,71

Valor da Cota		
30/09/2024	4,455776176	
31/10/2024	4,494494608	

Rentabilidade		
No mês	0,8689	
No ano	8,3902	
Últimos 12 meses	10,2452	

RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.277.498,56				1.024.259,188979			
01/10/2024	RESGATE	312.653,64				250.601,129926	1,247614646	773.658,059053	
	Aplicação 06/09/2024	64.255,81				51.502,932915			
	Aplicação 25/09/2024	77.281,81				61.943,653713			
	Aplicação 30/09/2024	171.116,02				137.154,543298			
02/10/2024	RESGATE	31.817,15				25.494,816482	1,247985057	748.163,242571	
	Aplicação 30/09/2024	31.817,15				25.494,816482			
03/10/2024	RESGATE	39.976,34				32.022,668627	1,248376282	716.140,573944	
	Aplicação 30/09/2024	39.976,34				32.022,668627			
04/10/2024	APLICAÇÃO	8.140.626,95				6.518.940,912466	1,248765261	7.235.081,486410	
07/10/2024	RESGATE	2.030.778,57				1.625.727,527450	1,249150633	5.609.353,958960	
	Aplicação 30/09/2024	894.567,45				716.140,573944			
	Aplicação 04/10/2024	1.136.211,12				909.586,953506			
08/10/2024	RESGATE	67.103,88				53.702,689414	1,249544124	5.555.651,269546	
	Aplicação 04/10/2024	67.103,88				53.702,689414			
09/10/2024	RESGATE	102.104,31				81.687,335794	1,249940508	5.473.963,933752	
	Aplicação 04/10/2024	102.104,31				81.687,335794			
10/10/2024	RESGATE	2.668.612,23				2.134.381,188283	1,250297859	3.339.582,745469	
	Aplicação 04/10/2024	2.668.612,23				2.134.381,188283			
11/10/2024	RESGATE	391.644,14				313.148,924202	1,250664172	3.026.433,821267	
	Aplicação 04/10/2024	391.644,14				313.148,924202			
14/10/2024	RESGATE	226.795,87				181.287,128463	1,251031289	2.845.146,692804	
	Aplicação 04/10/2024	226.795,87				181.287,128463			
15/10/2024	RESGATE	217.234,43				173.589,860422	1,251423496	2.671.556,832382	
	Aplicação 04/10/2024	217.234,43				173.589,860422			
16/10/2024	RESGATE	189.355,36				151.265,899250	1,251804676	2.520.290,933132	
	Aplicação 04/10/2024	189.355,36				151.265,899250			
17/10/2024	RESGATE	39.696,05				31.701,699231	1,252174204	2.488.589,233901	
	Aplicação 04/10/2024	39.696,05				31.701,699231			
18/10/2024	RESGATE	2.468.411,87				1.970.717,960852	1,252544463	517.871,273049	
	Aplicação 04/10/2024	2.468.411,87				1.970.717,960852			
21/10/2024	RESGATE	270.528,67				215.917,552295	1,252925791	301.953,720754	
	Aplicação 04/10/2024	270.528,67				215.917,552295			
22/10/2024	RESGATE	96.423,34				76.936,282001	1,253288273	225.017,438753	
	Aplicação 04/10/2024	96.423,34				76.936,282001			
23/10/2024	RESGATE	56.911,72				45.396,216440	1,253666593	179.621,222313	
	Aplicação 04/10/2024	56.911,72				45.396,216440			
24/10/2024	RESGATE	63.332,80				50.502,941244	1,254041813	129.118,281069	
	Aplicação 04/10/2024	63.332,80				50.502,941244			
25/10/2024	RESGATE	35.899,61				28.618,637651	1,254413660	100.499,643418	
	Aplicação 04/10/2024	35.899,61				28.618,637651			
28/10/2024	APLICAÇÃO	93.775,54				74.734,048614	1,254790042	175.233,692032	
29/10/2024	RESGATE	44.078,22				35.117,657704	1,255158313	140.116,034328	
	Aplicação 04/10/2024	44.078,22				35.117,657704			
30/10/2024	RESGATE	100.394,25				79.960,869051	1,255542257	60.155,165277	

Aplicação 04/10/2024	82.089,85	65.381,985714	
Aplicação 28/10/2024	18.304,40	14.578,883337	
31/10/2024 RESGATE	42.274,24	33.659,905658	1,255922712 26.495,259619
Aplicação 28/10/2024	42.274,24	33.659,905658	
31/10/2024 SALDO ATUAL	33.276,00	26.495,259619	26.495,259619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277.498,56
APLICAÇÕES (+)	8.234.402,49
RESGATES (-)	9.496.026,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.401,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.401,64
SALDO ATUAL =	33.276,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,247241493
31/10/2024	1,255922712

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	6,6977
Últimos 12 meses	8,1891

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

G3340418136315731
04/12/2024 18:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	265.000,00 C	
01/11/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	24.535	1.644,40 D	
01/11/2024		0000	13105	Pix - Enviado	110.101	113,77 D	
				01/11 08:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.102	1.827,13 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.103	224.425,72 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.104	3.600,00 D	
				49118406 Sirlene Do Nascimento			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.105	178,00 D	
				AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGR			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.106	427,67 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.107	660,30 D	
				CORANTE TINTAS			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.108	2.070,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.109	735,15 D	
				ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.110	360,00 D	
				BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.111	630,95 D	
				CAMINHO NOVO			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.112	246,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.113	1.236,48 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.114	11.436,00 D	
				MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.115	1.400,00 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.116	457,70 D	
				OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.117	367,62 D	
				OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.118	1.836,00 D	
				TBI ASSESSORIA			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.119	3.195,62 D	
				TOP SERVICE DISTRIBUIDORA			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.120	7.089,00 D	
				VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.121	31,28 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/11/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	110.122	545,00 D	
				TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD			
01/11/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.123	318,33 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
01/11/2024		0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	167,06 D	0,00 C
				BB RF Automático Fluxo Mais			

04/11/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	350.000,00 C
04/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	3.450,00 D
			04/11 07:42 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
04/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	678,00 D
			04/11 07:42 MARCELO PASSOS GOMES		
04/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	458,36 D
			04/11 09:59 WHITE 00060742616000755		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.401	368,32 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.402	505,54 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.403	648,00 D
			R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.404	692,86 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.405	1.172,46 D
			CUMMINS VENDAS		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.406	769,70 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.407	1.768,00 D
			FLEXTEC PECAS E EQUIPAMENTOS D		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.408	2.044,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.409	1.008,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.410	682,50 D
			DML MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.411	851,50 D
			BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.412	702,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.413	1.592,70 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.414	1.691,00 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.415	505,05 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.416	39,10 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.417	3.500,00 D
			BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.418	525,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.419	525,00 D
			BIOMEDICAL		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.420	763,86 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.421	580,37 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.422	442,40 D
			CAMINHO NOVO		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.423	75,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.424	120,40 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.425	771,41 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.426	3.802,42 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.427	1.017,50 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.428	761,14 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.429	6.058,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		

04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.430	10.445,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.431	448,91 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.432	8.928,00 D	
			NESTLE BRASIL LTDA			
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.433	855,00 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.434	2.342,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
04/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.435	12.000,00 D	
			033 3409 050814240000106 MARISTON RAFA			
04/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.090.700.109.348	0,63 D	
			Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	276.410,07 D	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
05/11/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.244.292	3.300,00 C	
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE			
05/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	354,50 D	
			05/11 07:20 MARCELO PASSOS GOMES			
05/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.772,91 D	
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.502	2.766,66 D	
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.503	148,05 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.504	4.441,89 D	
			COMERCIAL RS LTDA			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.505	440,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.506	1.084,44 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.507	200,00 D	
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.508	87,45 D	
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.509	31,64 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.510	919,41 D	
			MAQUIGERAL ENERGIA			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.511	659,48 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.512	1.036,61 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.513	382,15 D	
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT			
05/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.514	8.712,00 D	
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA			
05/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	19.737,19 C	0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais			
06/11/2024	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	603.000,00 C	
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.075,00 D	
			06/11 09:10 A F COM MATERIAL MED HOS			
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	71.153,89 D	
			06/11 09:19 C C RI 00060742616000755			
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.760,40 D	
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755			
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.520,80 D	
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755			
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.436,63 D	
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755			
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.192,64 D	
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755			
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.731,38 D	
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755			

06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.081,52 D
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755		
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.130,08 D
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755		
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.999,30 D
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755		
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.582,76 D
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755		
06/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.161,35 D
			06/11 09:14 WHITE 00060742616000755		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	10.900,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	5.700,00 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	24.858,00 D
			341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	4.511,00 D
			341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	5.572,90 D
			104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	6.047,35 D
			237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	9.006,23 D
			033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	9.560,40 D
			237 0094 065636284000152 ADRILUR COMER		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	21.573,80 D
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	34.489,87 D
			341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
06/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	110.611	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	110.612	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	110.613	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	110.614	100,06 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	110.615	89,56 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	110.616	96,91 D
			TELECOMUNICACOES DE		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	27.990,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	9.318,50 D
			104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS		
06/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	5.700,00 D
			341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.620	2.224,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.621	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.622	1.143,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.623	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.624	1.151,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.625	13.073,44 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.626	9.139,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.627	21.707,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.628	14.985,00 D

			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.629	18.504,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.630	2.736,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.631	2.243,09 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.632	84.937,59 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.633	2.736,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.634	15.465,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.635	786,49 D
			M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.636	8.635,90 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.637	1.640,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.638	2.390,60 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.639	15.600,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.640	5.690,10 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.641	5.390,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.642	1.420,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.643	13.129,80 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.644	6.800,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.645	2.727,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.646	6.086,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.647	7.057,84 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.648	39.559,50 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.649	13.719,00 D
			TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.650	125.316,82 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.651	3.509,16 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.652	2.211,00 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.653	19.950,00 D
			DRAGER DO BRASIL LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.654	4.838,50 D
			ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.655	16.220,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.656	9.885,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.657	1.850,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.658	2.467,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.659	442,40 D
			CAMINHO NOVO		
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.660	1.569,34 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		

06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CHIESI FARMACEUTICA LTDA	110.661	7.609,73 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	110.662	1.425,15 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	110.663	12.948,16 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó FOUR SECURITIZADORA S A	110.664	2.284,20 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó FOUR SECURITIZADORA S A	110.665	741,41 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó COML REJAN FOODS	110.666	1.024,00 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CHIESI FARMACEUTICA LTDA	110.667	2.045,08 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó FOUR SECURITIZADORA S A	110.668	4.302,08 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó C.J.S. FERRAGENS	110.669	362,50 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	110.670	662,00 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	110.671	21.063,60 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	110.672	5.533,72 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	110.673	11.135,46 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	110.674	5.054,19 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	110.675	3.702,73 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	110.676	936,47 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME	110.677	75,00 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó FUTURA COM PROD MEDICOS	110.678	5.720,07 D
06/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó GRAFICA MALAQUIAS LTDA	110.679	11.461,40 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.731	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.732	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.733	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.734	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.735	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.736	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.737	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.738	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.739	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.740	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.741	1,56 D
06/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.066.742	1,56 D
06/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	289.955,34 C 0,00 C
07/11/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.005	13.270,16 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/11/2024	0000	14175	TED Devolvida	400.008	67,82 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
07/11/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.411.060.044.525	358.573,08 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.411.060.045.008	15.602.867,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.284,19 D
07/11 07:27 DEBORAH M CERQUEIRA					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.386.000.101.014	748,00 D
07/11 07:27 RON MICROMECHANICA LTDA					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	536,50 D
07/11 07:27 MARCELO PASSOS GOMES					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	1.394,91 D
07/11 07:27 ROSE RAFAELA RIBEIRO					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	462,89 D
07/11 07:27 CRISTIANE MARIA DA SILVA					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	865,56 D
07/11 10:10 WHITE 00060742616000755					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.869,18 D
07/11 10:10 WHITE 00060742616000755					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
07/11 07:27 ANDREA PATRICIA DA SILVA					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.886,43 D
07/11 07:27 LUANA CORREA GUIMARAES					
07/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	1.001,03 D
07/11 07:27 LARISSA A JULIO DE SOUSA					
07/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.943	31.084,53 D
07/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.944	735,45 D
07/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.945	5.149.102,67 D
07/11/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.785.000,00 D
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.701	2.760,00 D
MERIT MEDICAL COMERCIALIZACAO,					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.702	1.829,28 D
OLEGRAMSERV AMBIENTAL LTDA					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.703	601,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.704	206,48 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.705	584,10 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.706	356,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.707	938,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.708	1.138,50 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.709	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.710	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.711	6.079,20 D
1000MEDIC					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.712	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.713	2.709,92 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.714	639,14 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.715	85,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.716	630,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.717	2.732,80 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					

07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.718	7.501,36 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.719	339,69 D
			ITAQUERA DISTRIBUIDORA DE BATE		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.720	6.575,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.721	5.251,65 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.722	440,30 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.723	8.477,33 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.724	8.100,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.725	642,12 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.726	1.135,63 D
			QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.727	325,20 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.728	501,09 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	70.098,00 D
			403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	1.750,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	13.270,16 D
			033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	1.084,51 D
			237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	482,02 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	518,21 D
			237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	1.612,82 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	557,18 D
			104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	1.582,14 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	752,91 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	1.007,89 D
			260 0001 46313405846 STEFANY LETICIA		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.740	1.299,29 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	1.284,93 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.742	67,82 D
			104 1192 29521795816 MARCOS ALVES DE L		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	848,56 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.744	452,27 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.745	1.003,12 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.746	897,23 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.747	1.057,80 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.748	902,02 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	983,71 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	895,12 D

			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	759,29 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	871,91 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	1.408,51 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	2.824,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	1.932,59 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	1.430,24 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	760,25 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.758	1.453,08 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
07/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.759	1.091,56 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.760	38,00 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.761	389,70 D
			NOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELE		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.351	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.352	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.353	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.354	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.355	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.356	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.357	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.358	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.359	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.360	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.361	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.362	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.363	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.364	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.365	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.366	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.367	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.368	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.369	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.370	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.371	1,56 D
			Cobrança referente 07/11/2024		

07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.372	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.373	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.374	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.375	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.376	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.377	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.378	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.379	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.380	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.076.381	1,56 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.183.809	0,63 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.183.810	0,63 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.183.811	858,06 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.183.812	1,26 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	7.804.474,85 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
08/11/2024	0000	14134 Devolução	5.351	76,86 C
		000005351		
08/11/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.683,50 D
		08/11 07:39 DEBORAH M CERQUEIRA		
08/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.379	439.254,29 D
08/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.380	5.970,72 D
08/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.381	3.300,94 D
08/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	21.382	477,66 D
08/11/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	1.904,89 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
08/11/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	2.310,00 D
		756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.803	40.075,22 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.804	240,00 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.805	230,40 D
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.806	1.444,58 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.807	30.039,46 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.808	739,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.809	268,00 D
		3D ELETRICA COMERCIAL LTDA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.810	477,77 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.811	420,00 D
		BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.812	428,40 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.813	562,00 D
		CAMINHO NOVO		
08/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.814	838,66 D

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.815	3.555,70 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.816	690,68 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.817	616,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.818	2.882,52 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.819	800,28 D
DISTRIBUIDORA I I A S A					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.820	8.670,60 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.821	10.723,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.822	240,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.823	771,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.824	208,20 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.825	8.494,20 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.826	796,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.827	67,50 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.828	1.251,00 D
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.829	9.666,00 D
TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.830	62,55 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
08/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.831	4.211,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
08/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	13.270,16 D
033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC					
08/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.086.287	1,56 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.086.288	1,56 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.086.289	1,56 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.156.477	51,03 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.156.478	0,63 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.156.479	11,34 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.156.480	0,63 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.582	16.747,59 D
08/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	614.381,79 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
11/11/2024	0000	14175	TED Devolvida	7	640,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2024	0000	14134	Devolução	5.353	1.041,86 C
000005353					
11/11/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.005	1.041,86 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.019	9.885,87 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2024	0000	14397	Pix - Recebido	111.223.354.625.652	17.940,33 C
11/11 12:23 37804072000100 GSM NEW PAR					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	24.166,83 D

11/11 07:53 AVNP M ASSOCIADOS LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	9.000,00 D
11/11 07:53 FCLB S MEDICOS LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	7.883,40 D
11/11 07:53 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	763,50 D
11/11 07:53 MARCELO PASSOS GOMES					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.676,04 D
11/11 07:53 CCG N LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	5.432,61 D
11/11 07:53 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D
11/11 07:53 A P OFTALMOLOGIA LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.226.000.024.550	6.180,12 D
11/11 07:53 RENATO CARVALHO SANTOS					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	67.116,82 D
11/11 07:53 MD SERVICOS MEDICOS LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	76.117,04 D
11/11 07:53 L FREITAS SERV MED LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	16.893,00 D
11/11 07:53 UP M S MEDICOS LTDA					
11/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	7.200,00 D
11/11 07:53 LBM SAUDE LTDA					
11/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.392	33.008,21 D
11/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.393	9.909,32 D
11/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.394	573,43 D
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.100	3.954,97 D
260 0001 04654777121 EDUARDO RAMON DA					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.101	219.717,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	4.007,67 D
380 0001 23456088892 CAROLINE FERREIRA					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.102	2.500,00 D
IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	640,00 D
260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.103	4.825,54 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	11.845,53 D
341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.104	63.211,18 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	9.736,08 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.105	144,00 D
PAYFY S/A					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	14.700,00 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.106	380.228,03 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	8.400,00 D
197 0001 045330831000160 MELO GALDINO					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.107	1.021,27 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	11.381,66 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.108	5.748,31 D
WORK FIRE					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	11.036,76 D
336 0001 039593493000156 BARONI E PAST					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.109	865,78 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	11.262,00 D
341 0767 021127280000173 SALES E RODRI					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.110	2.010,94 D

			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	49.808,09 D
			033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.111	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.112	1.275,54 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	38.030,82 D
			748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.113	6.240,00 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	4.007,78 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.114	651,78 D
			SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	8.400,00 D
			336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.115	977,69 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	6.607,04 D
			260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.116	1.456,65 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	2.060,04 D
			077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.117	250,20 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	26.028,36 D
			403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.118	10.257,00 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	1.890,00 D
			260 0001 046777789000192 JYA COSTA LTD		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.119	887,04 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	14.420,28 D
			077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.120	2.655,00 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	2.100,00 D
			077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.121	800,00 D
			P. FERREIRA SILVA ROSA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	9.924,12 D
			301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.122	345,40 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	7.360,00 D
			336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.123	783,61 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	4.129,40 D
			341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.124	630,30 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.124	185.916,85 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.125	285,90 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.125	11.825,10 D
			033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.126	766,80 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		

11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.126	4.955,28 D
		077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.127	732,98 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.127	50.045,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.128	269,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.128	67.506,10 D
		336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.129	1.275,00 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.129	13.292,04 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.130	581,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.130	52.810,00 D
		237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.131	646,88 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.131	3.941,70 D
		237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.132	252,50 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.132	35.221,91 D
		336 0001 047169660000164 O S M SERVICO		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.133	766,80 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.133	23.612,66 D
		336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.134	10.594,15 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.134	1.970,85 D
		748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.135	1.603,20 D
		GIMAWA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.135	10.080,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.136	5.188,20 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.136	3.378,60 D
		260 0001 048277657000127 GABRIELA DA S		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.137	601,25 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.137	11.796,12 D
		301 0001 051503624000162 FREITAS E COL		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.138	515,50 D
		CAMINHO NOVO		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.138	17.910,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICO		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.139	918,96 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.139	8.800,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.140	290,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.140	5.912,55 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.141	4.354,56 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.141	4.200,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.142	7.185,60 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.142	3.780,00 D

033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.143	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.143	9.560,00 D
336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.144	13.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.144	9.560,00 D
756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.145	279,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.145	14.700,00 D
336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.146	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.146	9.000,00 D
084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.147	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.147	23.968,32 D
336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.148	2.610,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.148	3.932,04 D
033 0434 034117478000118 CACHAPUZ SERV					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.149	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.149	12.600,00 D
341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICO					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.150	364,27 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.150	15.728,16 D
301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.151	361,75 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.151	7.488,00 D
077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.152	1.167,30 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.152	16.893,00 D
341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.153	1.935,52 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.153	35.165,59 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.154	4.633,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.154	7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.155	17.296,20 D
NESTLE BRASIL LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.155	40.120,87 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.156	15.791,59 D
PROMED SANTA ANGELA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.156	7.200,00 D
260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.157	1.064,58 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.157	16.270,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.158	584,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.158	6.757,20 D
260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS					

11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.159	31,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.159	10.800,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.160	698,29 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.160	1.689,30 D
		077 0001 026102515000196 HEM SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.161	978,75 D
		B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.161	15.382,01 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.162	218,88 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.162	16.893,00 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.163	5.270,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.163	14.781,37 D
		756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.164	3.056,20 D
		ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.164	59.125,50 D
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.165	3.307,50 D
		BIONEXO S A		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.165	58.069,68 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.166	280,52 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.166	21.867,05 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.167	10.011,24 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.167	14.781,37 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.168	328,32 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.168	21.397,80 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.169	164,16 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.169	42.607,90 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.170	13.666,32 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.170	49.078,86 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.171	109,44 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.171	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.172	4.400,00 D
		KING LIFE MED LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.172	7.560,00 D
		341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.173	2.200,00 D
		KING LIFE MED LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.173	11.608,08 D
		208 0050 052301809000157 SILVA E MELO		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.174	2.200,00 D
		KING LIFE MED LTDA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.174	31.083,12 D
		336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.175	447,25 D

Leste Sao Paulo Materiais De C					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.175	35.475,30 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICO					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.176	335,00 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.176	7.200,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.177	470,50 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.177	6.300,00 D
301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.178	1.391,75 D
Leste Sao Paulo Materiais De C					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.178	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.179	170,50 D
LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.179	10.567,51 D
336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.180	9.042,00 D
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.180	10.000,00 D
341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.181	1.433,52 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.181	13.514,40 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.182	2.702,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.182	7.883,40 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.183	358,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.183	8.896,98 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.184	2.955,54 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.184	14.787,63 D
341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.185	93,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.185	13.500,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
11/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.186	4.857,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.186	344.843,77 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.187	1.041,86 D
033 3809 38339953869 GUILHERME SATAKE					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.187	4.500,00 D
077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.188	1.412,00 D
341 4456 70965250172 SAULO PEREIRA CAM					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.188	5.400,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.189	1.690,00 D
077 0001 08592975603 RODRIGO GOULART M					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.189	6.334,87 D
237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.190	1.440,00 D
033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.190	1.497,60 D
237 2322 04323991436 ADILSON JUVINO DE					
11/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.191	1.786,00 D
336 0001 00985248360 PAULO AFONSO LAGE					

11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.191	9.885,87 D
		104 0100 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.192	7.898,05 D
		237 0009 46590823855 MURILO PEREIRA CU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.192	3.951,22 D
		237 2771 05471195850 PAULO GONCALVES B		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.193	1.680,00 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.193	1.689,30 D
		260 0001 045808653000130 REIS E COSTA		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.194	17.520,56 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.194	17.222,94 D
		336 0001 00735229880 JORGE LUIZ FERREI		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.195	4.550,00 D
		341 3107 10214563650 JOAO PEDRO RODRIG		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.195	67,82 D
		104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.196	4.685,92 D
		237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.196	18.947,91 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.197	110,39 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.197	1.440,00 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.198	930,00 D
		237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING		
11/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.199	5.283,02 D
		033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT		
11/11/2024	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.160.700.066.760	3,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.160.700.066.761	20,09 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.735	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.736	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.737	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.738	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.739	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.740	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.741	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.742	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.743	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.744	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.745	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.746	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.747	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.748	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.749	1,56 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.036.750	1,56 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12/11/2024	0000	14175 TED Devolvida	9	9.885,87 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/11/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	762,00 D
		12/11 08:32 MARCELO PASSOS GOMES		
12/11/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.347.000.001.526	520,18 D
		12/11 10:35 SAMTRO 00060742616000755		
12/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	11.910	28.922,08 D
12/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	11.911	3.195,89 D
12/11/2024	0000	13105 Pgto conta água	111.201	61.582,79 D
		SABESP		
12/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	7.500,00 D
		033 3409 050814240000106 MARISTON RAFA		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.203	2.631,05 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.204	450,00 D
		V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAME		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.205	3.154,83 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.206	263,68 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.207	1.096,39 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.208	7.532,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.209	5.080,00 D
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.210	5.051,64 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.211	2.431,52 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.212	25.422,13 D
		SILCON AMBIENTAL S/A		
12/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.213	2.098,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/11/2024	0000	13105 Pix - Enviado	111.214	26.517,30 D
		12/11 10:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	9.885,87 D
		104 0100 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
12/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	640,00 D
		260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR		
12/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.217	1.041,86 D
		033 2393 38339953869 GUILHERME SATAKE		
12/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.089.957	1,56 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.089.958	1,56 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.089.959	1,56 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.089.960	1,56 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.171.100.144.315	0,63 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	813.171.100.144.316	0,63 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	185.901,64 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
13/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.572,60 D
		336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		
13/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.302	550,00 D
		ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
13/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.303	1.335,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		
13/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.304	3.500,00 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
13/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.305	1.020,79 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.306	508,00 D
			CAMINHO NOVO		
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.307	600,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.308	990,00 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.309	1.084,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.310	15,64 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
13/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.092.283	1,56 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	12.177,59 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
14/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	1.035,50 D
			14/11 08:02 MARCELO PASSOS GOMES		
14/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.768	63.044,34 D
14/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.769	314,86 D
14/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.770	698,54 D
14/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.771	5.186,59 D
14/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	20.000,00 D
			237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
14/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	10.900,00 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
14/11/2024	0000	13105	Impostos	111.404	694,94 D
			Município de Itaquaquecet		
14/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	2.762,44 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
14/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	9.885,87 D
			104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.407	14.128,39 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.408	6.079,20 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.409	1.786,00 D
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.410	46,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.411	759,50 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.412	1.032,85 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.413	1.022,54 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.414	1.311,06 D
			CLS EXT E ENG DE COMB		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.415	6.867,00 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.416	1.128,03 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.417	519,00 D
			LATICINIOS LUSO B LIMITADA		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.418	1.322,86 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.419	165,60 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.420	609,00 D
			OCEAN PRODUTOS H LTDA		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.421	1.890,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.422	14.770,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.423	1.250,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		

14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.424	2.520,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.425	6.575,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
14/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.112.149	1,56 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.112.150	1,56 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.112.151	1,56 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.112.152	1,56 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.975	5,04 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.976	1,26 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.977	0,63 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.978	0,63 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	178.319,84 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
18/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	862,00 D
			18/11 07:32 MARCELO PASSOS GOMES		
18/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.439,55 D
			18/11 08:58 WHITE 00060742616000160		
18/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	442,72 D
			18/11 08:58 WHITE 00060742616000160		
18/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	458,36 D
			18/11 08:58 WHITE 00060742616000160		
18/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.799	8.502,06 D
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.801	358,53 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.802	750,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.803	1.154,64 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.804	470,00 D
			EDMARCAS REFRIGERACAO C LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.805	390,00 D
			GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.806	950,14 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.807	3.717,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.808	538,20 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.809	1.467,60 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.810	532,30 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.811	684,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.812	5.708,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.813	1.052,76 D
			PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.814	736,90 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.815	3.625,00 D
			STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.816	54,75 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.817	3.134,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		

18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.818	780,25 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.819	2.704,92 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.820	1.169,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.821	3.261,00 D
			HELEMAX		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.822	380,00 D
			DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAU		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.823	3.603,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.824	2.650,00 D
			MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.825	245,86 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.826	9.450,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.827	2.577,22 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.828	269,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.829	591,35 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.830	1.380,00 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.831	1.334,40 D
			CIRURGICA M C V M MEDICOS		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.832	2.865,60 D
			COMERCIAL RS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.833	17.997,85 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.834	6.509,28 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.835	90,38 D
			ELETRICA TENSAO EIRELI		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.836	922,04 D
			ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.837	146,00 D
			FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.838	1.140,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.839	3.901,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.840	800,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.841	54,72 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.842	6.951,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.843	312,54 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.844	5.314,40 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.845	3.461,35 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.846	31.599,30 D
			SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.847	535,28 D
			SERT E E A EM SEGURANCA DO TRA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.848	1.980,81 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.849	4.506,83 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	111.850	5.940,21 D

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.851	63,55 D
FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.852	356,05 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.853	557,08 D
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.854	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.855	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.856	19,20 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.857	653,70 D
CAMINHO NOVO					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.858	251,93 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.859	253,67 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.860	909,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.861	512,40 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.862	1.262,77 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.863	4.932,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.864	78,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.865	703,04 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.866	5.124,50 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.867	218,00 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.868	532,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.869	574,50 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.870	104,10 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.871	1.350,00 D
HELEMAX					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.872	951,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.873	4.350,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.874	1.145,00 D
MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.875	99,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.876	1.638,32 D
BANCO SOFISA S/A					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.877	3.145,81 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.878	4.032,58 D
PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.879	1.804,65 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.880	916,58 D
BANCO SOFISA S/A					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.881	3.637,37 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA					
18/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.882	445,40 D
CAMINHO NOVO					

18/11/2024	0000	13105 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	111.883	3.311,08 D
18/11/2024	0000	13105 Pagto conta telefone VIVO SP	111.884	1.124,28 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 021608623000111 HARAMED COMER	111.885	2.702,08 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE	111.886	5.135,36 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE	111.887	18.000,00 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	111.888	2.099,00 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8045 086755667000110 MEDILAB MANUT	111.889	7.849,79 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9101 021034286000104 LBRLOG LOGIST	111.890	1.560,00 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS	111.891	6.640,32 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0455 037014740000197 MAPLE HOSPITA	111.892	3.420,00 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0344 056073742000100 MARCEL SCHIAV	111.893	32.866,91 D
18/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 050814240000106 MARISTON RAFA	111.894	3.000,00 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.302	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.303	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.304	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.305	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.306	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.307	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.308	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.309	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.310	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.056.311	1,56 D
18/11/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/11/2024	853.231.100.119.911	0,63 D
18/11/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais BB RF Automático Fluxo Mais	2.065	294.850,65 C 0,00 C
19/11/2024	1911	99015 Transferência enviada 19/11 08:09 MARCELO PASSOS GOMES	551.645.000.007.371	596,00 D
19/11/2024	1911	99015 Transferência enviada 19/11 08:09 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	115.829,00 D
19/11/2024	1911	99015 Transferência enviada 19/11 08:09 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	46.719,26 D
19/11/2024	1911	99015 Transferência enviada 19/11 08:09 C SAUDE SANTA MARCELINA	551.911.000.085.201	27.120,22 D
19/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	25.001	134,43 D
19/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	25.002	9.019,20 D
19/11/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	19.780,10 D
19/11/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.902	22.161,10 D
19/11/2024	0000	13105 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.903	726.379,22 D
19/11/2024	0000	13105 Impostos	111.904	102.517,09 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	13105	Impostos	111.905	2.187,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	13105	Impostos	111.906	536.142,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	13105	Impostos	111.907	26.251,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	13105	Impostos	111.908	86.988,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	13105	Impostos	111.909	2.369,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.910	1.600,60 D
077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.911	4.049,53 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.912	152,32 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.913	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.914	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.915	8.339,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.916	1.319,70 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.917	3.322,06 D
POLO CIRURGICO LTDA					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.918	2.651,95 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.919	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.920	2.182,00 D
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.921	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.922	1.227,81 D
S FOODS IMP EXP E COM A LTDA					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.923	1.100,00 D
TRANSMAI EQUIP.MEDICOS HOSPITA					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.924	2.502,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.925	4.178,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
19/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.926	489,42 D
19/11 09:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.927	575,30 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
19/11/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.928	7.543,45 D
341 1690 000736601000167 HMS IMPORTACA					
19/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.929	625.779,72 D
19/11 09:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	111.930	17.244,04 D
19/11 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.134.197	1,56 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.134.198	1,56 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.197.622	0,63 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.197.623	0,63 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.410.352,83 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
21/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	590,00 D
21/11 07:41 MARCELO PASSOS GOMES					

21/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	20.002	13.867,31 D
21/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	20.003	5.192,31 D
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.101	1.200,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.102	2.112,05 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.103	199,95 D
		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.104	4.231,20 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.105	470,00 D
		BLUE AR		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.106	809,40 D
		BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.107	2.507,86 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.108	399,10 D
		CAMINHO NOVO		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.109	900,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.110	248,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.111	406,35 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.112	271,73 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.113	299,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.114	2.888,40 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.115	2.200,00 D
		SECURIX SECURITIZADORA S A		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.116	31,64 D
		KING LIFE MED LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.117	31,64 D
		KING LIFE MED LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.118	3.120,00 D
		SECURIX SECURITIZADORA S A		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.119	1.205,00 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.120	990,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.121	439,60 D
		MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.122	326,00 D
		ULTRA MAQ COM FERRAM LT		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.123	427,50 D
		RB QUALITY		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.124	388,75 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.125	31,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.126	23,46 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.127	829,69 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.128	1.186,92 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.129	180,00 D
		EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.130	535,50 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.131	2.967,63 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
21/11/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.132	295,80 D

HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.133	131,84 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.134	1.151,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.135	395,52 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.136	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.137	3.540,00 D
HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.138	734,58 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.139	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.140	1.497,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.141	264,00 D
RB QUALITY					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.142	54,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
21/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.143	1.351,04 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
21/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.144	92.629,95 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
21/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.145	7.785,92 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
21/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	112.146	609,99 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.147	208,70 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
21/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.218.646	1,56 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.218.647	1,56 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.218.648	1,56 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.261.100.332.887	0,63 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.261.100.332.888	0,63 D
Cobrança referente 21/11/2024					
21/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	163.513,36 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
22/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.263	19.233,47 D
22/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.264	2.423,90 D
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.201	402,90 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.202	1.400,00 D
ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE HOM					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.203	340,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.204	2.492,00 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.205	514,20 D
CAMINHO NOVO					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.206	750,00 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.207	1.553,34 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.208	2.025,80 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.209	276,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.210	532,00 D
L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP					

22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.211	111,03 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.212	42.702,76 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.213	27.773,73 D
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA		
22/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.214	1.321,07 D
			META FUNDO INVEST DIREIT CRED		
22/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.215	3.600,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
22/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.216	7.038,75 D
			237 0157 039815483000118 MIO NEUROFISI		
22/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.158.641	1,56 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.158.642	1,56 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.408	0,63 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.409	4,41 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	114.499,11 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
25/11/2024	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.085.201	748,00 C
			25/11 07:52 C SAUDE SANTA MARCELINA		
25/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	751,50 D
			25/11 07:32 MARCELO PASSOS GOMES		
25/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	208,37 D
			237 7872 060197415000129 AUTO ELETRICO		
25/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	3.773,00 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
25/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.624,25 D
			341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.504	2.310,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.505	1.054,91 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.506	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.507	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.508	2.109,82 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.509	1.650,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.510	46,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.511	9.916,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.512	91.649,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.513	1.321,00 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.514	790,63 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.515	25,88 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.516	416,70 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.517	121,21 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.518	3.500,00 D
			EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.519	1.024,38 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.520	4.000,00 D

EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.521	635,00 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.522	307,95 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.523	3.500,00 D
MEDI-GLOBE BRASIL LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.524	46,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.525	603,90 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.526	4.508,00 D
CM HOSPITALAR S.A.					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.527	525,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.528	3.999,79 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.529	1.018,44 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.530	594,62 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.531	617,20 D
CAMINHO NOVO					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.532	4.355,88 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.533	4.975,10 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.534	1.015,00 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.535	2.100,00 D
LOCADORA FB EIRELI EPP					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.536	7.785,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.537	1.610,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.538	1.054,91 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.539	130,65 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.540	399,00 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.541	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.542	320,35 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.543	1.169,65 D
WIRELESS COMM SERVICES LTDA					
25/11/2024	0000	13105	Pix - Enviado	112.544	912,11 D
25/11 10:48 OSS STA MARCELINA HOSP GE					
25/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.545	2.150,69 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
25/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.064.754	1,56 D
Cobrança referente 25/11/2024					
25/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.064.755	1,56 D
Cobrança referente 25/11/2024					
25/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.064.756	1,56 D
Cobrança referente 25/11/2024					
25/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.064.757	1,56 D
Cobrança referente 25/11/2024					
25/11/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.301.100.817.480	392,30 D
Cobrança referente 25/11/2024					
25/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	172.309,49 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
26/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	519,50 D
26/11 07:50 MARCELO PASSOS GOMES					

26/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.309	4.668,40 D
26/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.362,03 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.602	1.700,39 D
			S FOODS IMP EXP E COM A LTDA		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.603	183,81 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.604	3.248,00 D
			KMA BRASIL		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.605	183,81 D
			OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.606	7.254,00 D
			KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.607	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.608	3.387,20 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.609	1.218,20 D
			ELUS SERVICOS T LTDA EPP		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.610	986,40 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.611	7.242,72 D
			DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA		
26/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.612	60,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
26/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.172.594	1,56 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.230.799	0,63 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
26/11/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	893.311.200.095.497	9,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024		
26/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	35.655,67 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.846	2.861,18 D
27/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	18.847	4.108,36 D
27/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.351,04 D
			341 0077 021608623000111 HARAMED COMER		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.702	2.822,55 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.703	1.108,80 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.704	1.773,03 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.705	1.200,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.706	469,50 D
			CAMINHO NOVO		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.707	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.708	1.080,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.709	3.200,00 D
			GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.710	1.300,00 D
			GABMED		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.711	1.246,25 D
			GIMAWA		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.712	1.025,74 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.713	551,60 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.714	403,62 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/11/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.715	15.740,00 D
			HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		

27/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.100.163.362	1,56 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
27/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.220.956	0,63 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
27/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.220.957	0,63 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
27/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	41.228,53 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
28/11/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	559,00 D
			28/11 07:12 MARCELO PASSOS GOMES		
28/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.971	4.817,26 D
28/11/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.972	1.979,71 D
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.801	84.304,00 D
			NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.802	1.144,50 D
			CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.803	3.163,91 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.804	1.060,96 D
			V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAME		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.805	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.806	4.448,91 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.807	960,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.808	540,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.809	550,00 D
			ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.810	953,92 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.811	625,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.812	603,63 D
			FANEM LTDA		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.813	310,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.814	1.045,30 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.815	2.610,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.816	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.817	200,00 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
28/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.818	101,66 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.819	438,00 D
			237 0160 008679415000145 CIAMAI		
28/11/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.820	2.375,00 D
			033 0455 037014740000197 MAPLE		
28/11/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	112.821	1.245,08 D
			CLARO S.A.		
28/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.017.433	1,56 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.017.434	1,56 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.084.969	0,63 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.084.970	0,63 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	114.440,78 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
29/11/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.950,00 C

29/11/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.392.764,68 C
29/11/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	54.032	3.380.680,02 D
29/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	322,62 D
		033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
29/11/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	420,13 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.903	10.240,00 D
		FRIMESA COOP CENTRAL		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.904	3.647,80 D
		SULMEDIC COM DE M LTDA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.905	148,40 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.906	1.400,00 D
		FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.907	8.356,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.908	1.000,00 D
		J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.909	904,44 D
		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.910	254,84 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.911	1.639,73 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.912	1.006,56 D
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.913	101,66 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.914	114,00 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.915	313,40 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.916	594,00 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.917	676,80 D
		CAMINHO NOVO		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.918	610,55 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.919	1.593,68 D
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.920	4.937,08 D
		COMERCIAL RS LTDA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.921	546,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.922	2.044,80 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.923	1.387,64 D
		CUMMINS VENDAS		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.924	2.483,60 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.925	105,48 D
		FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.926	13.020,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.927	968,20 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.928	500,28 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.929	366,59 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.930	3.554,20 D
		H.STRATTNER E CIA LTDA		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.931	507,60 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
29/11/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	112.932	694,00 D

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.933	335,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.934	1.790,00 D
HEALTH QUALITY IND COM LTDA					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.935	1.100,00 D
MEDIAL COM E ASSIST					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.936	17.239,30 D
LABORATORIO B BRAUN					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.937	771,35 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
29/11/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.938	643,15 D
GATTI QUIMICA LTDA					
29/11/2024	0000	13113	Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.294.088	1,56 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.294.089	1,56 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.418.360	865,62 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.418.361	1,26 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	55.541,34 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
30/11/2024	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/12/2024 12:04:33

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.470,71			108,519899		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.480,50			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.470,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.480,50

Valor da Cota	
31/10/2024	13,552487697
29/11/2024	13,642652511

Rentabilidade	
No mês	0,6653
No ano	8,1246
Últimos 12 meses	8,9466

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	44.240,05			6.384,107448		
29/11/2024	RESGATE	19.950,00			2.858,190987	6,979939440	3.525,916461
	Aplicação 28/12/2023	19.950,00			2.858,190987		
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.610,68			3.525,916461		3.525,916461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.240,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,63
SALDO ATUAL =	24.610,68

Valor da Cota	
31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade	
No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.103.674,71			690.550,325062		
01/11/2024	RESGATE	265.000,00			58.938,989938	4,496174778	631.611,335124
	Aplicação 06/08/2024	265.000,00			58.938,989938		
04/11/2024	RESGATE	350.000,00			77.814,853235	4,497855942	553.796,481889
	Aplicação 06/08/2024	240.943,25			53.568,466780		
	Aplicação 04/10/2024	109.056,75			24.246,386455		

06/11/2024	RESGATE	603.000,00	133.963,602119	4,501222649	419.832,879770
	Aplicação 04/10/2024	603.000,00	133.963,602119		
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.785.000,00	618.488,623393	4,502912252	1.038.321,503163
29/11/2024	RESGATE	3.392.764,68	749.323,214489	4,527772014	288.998,288674
	Aplicação 04/10/2024	582.386,03	128.625,299707		
	Aplicação 07/10/2024	1.318.521,53	291.207,580063		
	Aplicação 07/11/2024	1.491.857,12	329.490,334719		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.308.518,36	288.998,288674		288.998,288674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.103.674,71
APLICAÇÕES (+)	2.785.000,00
RESGATES (-)	4.610.764,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.608,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.608,33
SALDO ATUAL =	1.308.518,36

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	33.276,00			26.495,259619		
01/11/2024	APLICAÇÃO	167,06			132,977694	1,256300916	26.628,237313
04/11/2024	APLICAÇÃO	276.410,07			219.949,962999	1,256695233	246.578,200312
05/11/2024	RESGATE	19.737,19			15.701,001898	1,257065640	230.877,198414
	Aplicação 28/10/2024	19.737,19			15.701,001898		
06/11/2024	RESGATE	289.955,34			230.590,012527	1,257449691	287,185887
	Aplicação 28/10/2024	13.573,24			10.794,257721		
	Aplicação 01/11/2024	167,21			132,977694		
	Aplicação 04/11/2024	276.214,89			219.662,777112		
07/11/2024	APLICAÇÃO	7.804.474,85			6.204.752,889261	1,257822026	6.205.040,075148
08/11/2024	RESGATE	614.381,79			488.302,094863	1,258200193	5.716.737,980285
	Aplicação 04/11/2024	361,34			287,185887		
	Aplicação 07/11/2024	614.020,45			488.014,908976		
11/11/2024	RESGATE	3.122.511,37			2.480.898,868409	1,258620982	3.235.839,111876
	Aplicação 07/11/2024	3.122.511,37			2.480.898,868409		
12/11/2024	RESGATE	185.901,64			147.653,261894	1,259041877	3.088.185,849982
	Aplicação 07/11/2024	185.901,64			147.653,261894		
13/11/2024	RESGATE	12.177,59			9.668,816037	1,259470648	3.078.517,033945
	Aplicação 07/11/2024	12.177,59			9.668,816037		
14/11/2024	RESGATE	178.319,84			141.538,719007	1,259866143	2.936.978,314938
	Aplicação 07/11/2024	178.319,84			141.538,719007		
18/11/2024	RESGATE	294.850,65			233.959,455144	1,260263877	2.703.018,859794
	Aplicação 07/11/2024	294.850,65			233.959,455144		
19/11/2024	RESGATE	2.410.352,83			1.911.972,132191	1,260663160	791.046,727603
	Aplicação 07/11/2024	2.410.352,83			1.911.972,132191		
21/11/2024	RESGATE	163.513,36			129.661,376611	1,261079932	661.385,350992
	Aplicação 07/11/2024	163.513,36			129.661,376611		
22/11/2024	RESGATE	114.499,11			90.765,495896	1,261482779	570.619,855096
	Aplicação 07/11/2024	114.499,11			90.765,495896		
25/11/2024	RESGATE	172.309,49			136.547,886396	1,261897892	434.071,968700
	Aplicação 07/11/2024	172.309,49			136.547,886396		
26/11/2024	RESGATE	35.655,67			28.246,654922	1,262297079	405.825,313778
	Aplicação 07/11/2024	35.655,67			28.246,654922		
27/11/2024	RESGATE	41.228,53			32.651,095013	1,262699765	373.174,218765
	Aplicação 07/11/2024	41.228,53			32.651,095013		
28/11/2024	RESGATE	114.440,78			90.603,269030	1,263097692	282.570,949735

Aplicação 07/11/2024	114.440,78	90.603,269030	
29/11/2024 RESGATE	55.541,34	43.958,101687	1,263506336 238.612,848048
Aplicação 07/11/2024	55.541,34	43.958,101687	
29/11/2024 SALDO ATUAL	301.488,85	238.612,848048	238.612,848048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.276,00
APLICAÇÕES (+)	8.081.051,98
RESGATES (-)	7.825.376,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.537,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.537,39
SALDO ATUAL =	301.488,85

Valor da Cota

31/10/2024	1,255922712
29/11/2024	1,263506336

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	7,3420
Últimos 12 meses	8,0776

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

G3360614095358551
06/01/2025 14:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2024		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	268.000,00 C	
02/12/2024		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	673,00 D	
				02/12 08:52 MARCELO PASSOS GOMES			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.200	6.048,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado	120.201	151,18 D	
				02/12 08:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	576,30 D	
				237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.203	2.549,78 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.204	228.423,46 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.205	1.841,08 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.206	1.321,06 D	
				RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.207	238,00 D	
				RB QUALITY			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.208	263,40 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.209	370,09 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.210	824,70 D	
				RB QUALITY			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.211	1.136,16 D	
				ACCUMED PROD MEDICO HOSP LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.212	452,95 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.213	23,46 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.214	547,50 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.215	2.312,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.216	719,32 D	
				DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.217	776,55 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.218	2.597,00 D	
				HE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENT			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.219	452,88 D	
				PRO BIANN COM DIST P A B LT			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.220	1.811,74 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.221	10.827,51 D	
				HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.222	3.456,00 D	
				PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	120.223	6.058,80 D	

NESTLE BRASIL LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.224	14.631,00 D
NESTLE BRASIL LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.225	2.970,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.226	1.411,57 D
PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCI					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.227	1.151,34 D
POLYSCREEN SIGNS C P S LTDA ME					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.228	640,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.229	1.038,34 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.230	556,70 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.231	1.463,40 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.232	524,10 D
UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS E					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.233	509,05 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.234	1.881,90 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.235	1.068,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.236	430,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.237	1.036,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.238	575,00 D
CAMINHO NOVO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.239	2.420,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.240	702,88 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.241	561,74 D
CIRURGICA BONAPARTE LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.242	718,30 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.243	2.465,12 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.244	963,95 D
ELETRICA TENSAO EIRELI					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.245	1.999,20 D
RED S A					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.246	1.725,00 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.247	2.430,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.248	2.465,12 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.249	2.465,12 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.250	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.251	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.252	2.465,12 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.253	2.465,12 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.254	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.255	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	120.256	141,84 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	120.257	625,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TXT CONTROL EIRELI	120.258	200,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	120.259	1.260,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA	120.260	1.400,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	120.261	353,51 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD	120.262	1.500,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	120.263	46,93 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC	120.264	5.560,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM	120.265	885,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	120.266	30.441,10 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	120.267	1.003,65 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	120.268	569,96 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TBI ASSESSORIA	120.269	1.190,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	120.270	1.139,32 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto TRIAD HEALTH COMERCIO DE PROD	120.271	544,50 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	120.272	1.684,54 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto CEI COMERCIO E I M M LTDA	120.273	306,20 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA	120.274	6.623,94 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	120.276	522,90 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	120.277	1.173,83 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	120.278	2.212,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS	120.279	2.802,50 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	120.280	623,46 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto INFORHELP INFORMATICA LTDA	120.281	6.450,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI	120.282	2.800,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	120.283	117,50 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	120.284	450,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	120.285	450,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L	120.286	2.640,00 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	120.287	324,60 D
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto OZ MATERIAS PARA CONSTRUCAO LT	120.288	6.892,96 D

MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.289	575,00 D
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.290	5.599,46 D
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.291	2.800,00 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.292	3.260,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.293	2.728,60 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.294	2.900,00 D
REVISATA AP ADM E SER LTDA					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.295	528,83 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.296	109,48 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.297	1.550,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.298	3.454,56 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
02/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.299	7.912,44 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
02/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	177.854,89 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
03/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	748,00 D
03/12 08:54 MARCELO PASSOS GOMES					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.301	120,00 D
GAMASERV COMERCIO S I M LTDA					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.302	679,65 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.303	219,16 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.304	706,00 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.305	2.520,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.306	7.533,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.307	558,00 D
KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.308	1.578,50 D
POLO CIRURGICO LTDA					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.309	364,51 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
03/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.310	13.133,46 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
03/12/2024	0000	13105	Impostos	120.311	340,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
03/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	28.500,28 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
04/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.682	1.026,84 D
04/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	21.683	5.917,81 D
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.401	2.045,08 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.402	1.106,08 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.403	625,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.404	1.320,00 D
TELEFLEX MEDICAL BRA					
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.405	3.600,00 D
49118406 Sirlene Do Nascimento					
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.406	1.172,46 D
CUMMINS VENDAS					

04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.407	2.125,70 D
			BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.408	546,20 D
			CAMINHO NOVO		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.409	700,00 D
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.410	1.399,43 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.411	952,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.412	4.209,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.413	3.348,80 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.414	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.415	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.416	78,40 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.417	868,20 D
			SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDR		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.418	1.227,50 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.419	1.026,00 D
			SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDR		
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.420	356,71 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		
04/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	436,10 D
			341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC		
04/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.063.488	0,63 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.063.489	0,63 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	35.385,19 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
05/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	347,50 D
			05/12 09:33 MARCELO PASSOS GOMES		
05/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.328	4.641,70 D
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.501	525,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.502	1.699,56 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.503	789,57 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.504	608,30 D
			C.J.S. FERRAGENS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.505	2.577,70 D
			C.J.S. FERRAGENS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.506	483,50 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.507	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.508	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.509	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.510	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.511	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.512	1.250,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.513	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		

05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.514	311,90 D
			PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.515	2.161,35 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.516	2.604,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
05/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.517	1.108,80 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
05/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	919,41 D
			274 0001 005198319001916 MAQUIGERAL EN		
05/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.082.462	0,63 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.583	11.762,04 D
05/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	34.916,47 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
06/12/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.421.398	3.300,00 C
			290 0000 24996516000104 CAFETERIA D TE		
06/12/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.412.050.070.075	358.573,08 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.412.050.070.396	15.602.867,90 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.018.000.081.079	643,62 D
			06/12 07:57 DEBORAH M CERQUEIRA		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.039.830	1.148,60 D
			06/12 07:57 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.819.000.047.220	462,89 D
			06/12 07:57 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	42.504,58 D
			06/12 09:51 C C RI 00060742616000755		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	26.872,53 D
			06/12 09:00 WHITE 00060742616000160		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
			06/12 07:57 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.070.636	9.384,09 D
			06/12 07:57 KONEX IND E COM LTDA EPP		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.757,83 D
			06/12 07:57 LUANA CORREA GUIMARAES		
06/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	556.882.000.049.843	1.020,71 D
			06/12 07:57 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
06/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	41.244	5.230.254,56 D
06/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	41.245	2.125,28 D
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.600	903,24 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.601	2.709,92 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.370,45 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.602	449,20 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA		
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	736,22 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.603	652,50 D
			CAMINHO NOVO		
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	620,86 D
			104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.604	75,85 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.605	3.412,00 D
			BRICOLAV MAQUINAS E MANUTENCAO		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.606	189,50 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.607	756,68 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.608	295,80 D
			HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU		

06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.609	3.692,50 D
			HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.610	4.704,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.611	1.260,00 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.612	240,00 D
			NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.613	1.237,50 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.614	882,20 D
			PHOENIX COM ELETR EIRELI		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.615	2.354,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.616	70,01 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.617	2.112,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.618	13.200,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.619	4.717,42 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.620	391,88 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.621	30.377,79 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.622	7.005,99 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.623	11.370,10 D
			GRAFICA MALAQUIAS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.624	6.749,84 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.625	5.550,00 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.626	5.062,38 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.627	7.609,73 D
			CHIESI FARMACEUTICA LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.628	8.486,64 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.629	36.648,70 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.630	8.078,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.631	3.435,15 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.632	6.721,55 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.633	12.155,20 D
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.634	17.936,10 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.635	6.570,05 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.636	6.080,59 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.637	2.294,60 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.638	6.349,41 D
			BANCO SOFISA S/A		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.639	4.141,52 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.640	4.936,72 D
			VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A		
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.641	18.665,47 D

BANCO SOFISA S/A					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.642	51.956,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.643	6.899,55 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.644	4.798,47 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.645	4.660,22 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.646	4.166,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.647	37.975,40 D
BANCO SOFISA S/A					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.648	1.464,47 D
F SANTOS E FILHOS ACESSORIOS I					
06/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.649	3.290,22 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
06/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	120.650	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	120.651	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	120.652	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	120.653	89,56 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	120.654	100,06 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	120.655	96,91 D
TELECOMUNICACOES DE					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	5.180,00 D
033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	6.787,70 D
033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	58.916,00 D
403 0001 016894534000149 REAL REMOCOES					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	4.511,00 D
341 0170 038756912000160 COKINOS E ASS					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	5.700,00 D
341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	32.167,08 D
341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	27.480,00 D
341 9335 011263778000100 PANAMBY MEDIC					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	17.560,00 D
341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	4.855,79 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	4.410,10 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	17.796,53 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	296,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	4.082,65 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	495,00 D
329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	1.700,00 D
748 0710 056046491000166 PET AVES COME					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	5.754,60 D
341 7482 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	1.057,80 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES					
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	2.824,00 D
033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA					

06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	2.231,91 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	12.705,74 D
		033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	716,25 D
		033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	895,12 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	726,31 D
		237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	8.000,00 D
		237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	1.084,51 D
		237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	743,92 D
		237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	2.316,26 D
		237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	1.582,14 D
		237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	895,12 D
		260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	1.433,16 D
		260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	1.110,79 D
		260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	926,55 D
		104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	1.284,93 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	1.275,96 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	694,34 D
		104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	40,63 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	1.004,31 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.693	1.005,47 D
		104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.694	2.933,28 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.695	770,69 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.696	1.009,82 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.697	452,78 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.698	1.263,70 D
		380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
06/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.699	983,52 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
06/12/2024	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.410.700.016.367	3,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.410.700.016.368	14,11 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.161	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.162	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.163	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.164	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.165	1,56 D

[illegible]

06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.198	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.199	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.200	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.201	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.202	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.203	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.204	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.205	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.206	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.006.207	1,56 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.083.663	861,21 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.083.664	5,04 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.083.665	1,26 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	1981	13079 Cheque Compensado	308.584	16.819,81 D
06/12/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	9.999.313,43 D 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
09/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	579,50 D
		09/12 12:12 MARCELO PASSOS GOMES		
09/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.994	3.523,88 D
09/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	17.995	507.272,18 D
09/12/2024	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.268.000,00 D
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.901	1.444,58 D
		EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.902	1.305,65 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.903	875,60 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.904	522,70 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.905	694,60 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.906	1.728,60 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.907	181,52 D
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.908	5.345,44 D
		RANDMED EQUIPAMENTOS HOSPITALA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.909	6.023,42 D
		DISTRIB ALMEIDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.910	4.315,85 D
		PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.911	460,70 D
		CAMINHO NOVO		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.912	2.635,45 D
		CIMEMPRIMO DIST CIMENTO LTDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.913	1.233,60 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.914	27,60 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.915	647,84 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA		
09/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.916	8.235,00 D

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.917	4.384,80 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.918	1.021,27 D
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.919	398,82 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.920	3.300,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.921	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.922	1.368,80 D
MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.923	148,40 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.924	3.300,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.925	183,81 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.926	2.329,60 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.927	372,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.928	543,19 D
BANCO SOFISA S/A					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.929	1.364,51 D
ZEON					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.930	584,10 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.931	584,10 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.932	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.933	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.934	5.900,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.935	1.050,00 D
CALOR GETECH R E EIRELI					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.936	6.079,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.937	910,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.938	15.083,74 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.939	784,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.940	714,00 D
LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.941	473,60 D
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.942	502,20 D
DML MATERIAIS DE CONSTRUCAO E					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.943	2.634,81 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.944	642,12 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.945	54,74 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.946	2.190,00 D
MFERRARO COMERCIO E SERVICOS E					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.947	1.135,63 D
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA					
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.948	5.422,95 D
MULTIMEAT IND E COM A LTDA					

09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.949	1.532,00 D
			SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFAT		
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.950	5.900,40 D
			1000MEDIC		
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.951	785,40 D
			EUROPPIA MAQUINAS E FERRAMENTAS		
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	120.952	40.731,03 D
			EDP SMART ENERGIA LTDA		
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	500,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	1.150,12 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
09/12/2024	0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.440.700.015.066	3,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	Tarif Adic Cheque Compe	813.440.700.015.067	20,18 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.030.918	1,56 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.030.919	1,56 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.124.251	0,63 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.124.252	49,77 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.936.651,13 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
10/12/2024	0000	14175	TED Devolvida	19	2.346,25 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2024	0000	14397	Pix - Recebido	338.553.320.791.211	17.234,96 C
			10/12 15:28 37804072000100 GSM NEW PAR		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.079.000.065.783	22.426,82 D
			10/12 12:03 AVNP M ASSOCIADOS LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	550.194.000.077.973	7.200,00 D
			10/12 12:03 FCLB S MEDICOS LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.006.000.056.751	17.737,65 D
			10/12 12:03 A S FONOAUDIOLOGICOS LTD		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	524,50 D
			10/12 12:03 MARCELO PASSOS GOMES		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.709.000.032.937	7.638,43 D
			10/12 12:03 CCG N LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.898.000.013.048	8.060,41 D
			10/12 12:03 A P OFTALMOLOGIA LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.226.000.024.550	8.240,16 D
			10/12 12:03 RENATO CARVALHO SANTOS		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.513.000.124.111	61.235,25 D
			10/12 12:03 MD SERVICOS MEDICOS LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	552.578.000.015.854	52.105,52 D
			10/12 12:04 L FREITAS SERV MED LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.449.000.051.844	9.047,14 D
			10/12 12:03 UP M S MEDICOS LTDA		
10/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	554.305.000.116.966	9.000,00 D
			10/12 12:03 LBM SAUDE LTDA		
10/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.081	26.184,54 D
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.000	1.800,00 D
			084 0001 021648409000199 AFS SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.001	2.149,99 D
			NBF DISTRIBUIDORA DE ACO		
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.823,25 D
			341 0367 003751467000161 BROKER SOLUCO		
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.002	1.118,40 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.262,00 D
			341 0767 021127280000173 SALES E RODRI		
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.003	7.334,86 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	38.553,71 D
		748 0726 050876002000117 PANIFICADORA		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.004	94,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.639,41 D
		237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.005	1.500,00 D
		CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAIS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	10.860,49 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.006	398,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20.000,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.007	1.824,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.385,00 D
		341 0384 022456865000108 ROGERIO FAUST		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.008	114,90 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	11.501,66 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.009	6.816,00 D
		KI TOURO C D ROTISSERIE LTDA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	23.406,18 D
		756 4379 027928850000100 ALBUQUERQUE S		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.010	47,46 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	33.155,33 D
		237 2721 053325148000162 CENTROCOR - C		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.011	989,15 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	15.053,54 D
		033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.012	2.500,00 D
		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	58.066,87 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.013	16.488,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	16.893,00 D
		756 5052 018903916000117 AMANTEA E MIR		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.014	646,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	16.986,85 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.015	532,20 D
		SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	18.723,36 D
		336 0001 049532125000151 AVIV SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.016	558,30 D
		Leste Sao Paulo Materiais De C		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	32.941,34 D
		033 0350 002853578000116 CENTRO MEDICO		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.017	405,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	8.985,60 D
		077 0001 049820082000100 DSN SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.018	414,00 D
		LESTE SAO PAULO MAT DE CONST L		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	13.980,65 D
		341 0844 41874989826 ANA PAULA GIORDAN		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.019	10.594,15 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS L		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	14.753,71 D

301 0001 050657988000134 EDUARDO AUGUS					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.020	144,00 D
PAYFY S/A					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.440,00 D
033 1734 11416029621 ANA PAULA MACIEL					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.021	1.064,58 D
RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	13.336,00 D
237 0216 044293261000112 TAVARES CLINI					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.022	344,56 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.340,00 D
033 1922 02075489270 ANA THAIS DOS SAN					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.023	813,30 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	7.800,03 D
260 0001 45609166837 BRUNO BERTINI JOR					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.024	826,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	4.797,65 D
380 0001 23456088892 CAROLINE FERREIRA					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.025	829,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	8.089,73 D
301 0001 051503624000162 FREITAS E COL					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.026	336,40 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	56.638,63 D
336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.027	499,16 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	157.855,70 D
756 4317 046406635000194 INFANTICARE C					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.028	5.051,69 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.416,00 D
260 0001 04654777121 EDUARDO RAMON DA					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.029	2.702,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	6.441,70 D
301 0001 053778013000152 JOAO CARLOS T					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.030	280,82 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.350,00 D
341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.031	784,96 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	6.206,29 D
104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.032	1.102,58 D
WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	13.184,26 D
077 0001 048142084000124 JOSE RONALDO					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.033	46,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	7.234,53 D
033 0995 02300234874 FERNANDO GIANNOTT					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.034	670,00 D
TELES ROCHA CONFECÇOES LTDA.					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	3.135,44 D
237 0702 03306480398 FRANCISCO WELLING					
10/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.035	2.355,76 D
XARA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	57.154,65 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER					

10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.036	595,00 D
		SECURIX SECURITIZADORA S A		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	3.798,42 D
		237 2282 40185000843 GABRIEL MOBILON P		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.037	595,00 D
		SECURIX SECURITIZADORA S A		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	9.587,33 D
		403 0001 024827484000105 LEOBAS SERVIC		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.038	117,00 D
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.440,00 D
		260 0001 03137917247 ISADORA MICHELY P		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.039	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.440,00 D
		260 0001 02372544330 ISRAEL QUIRINO CA		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.040	977,69 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	7.939,30 D
		077 0001 037557775000172 LSG SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.041	1.275,54 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	2.970,54 D
		237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.042	651,78 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	11.825,10 D
		341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.043	2.045,94 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	6.147,03 D
		341 3107 10214563650 JOAO PEDRO RODRIG		
10/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.044	391.472,93 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	10.934,50 D
		301 0001 050583377000199 MARINA MENDES		
10/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.045	478,15 D
		10/12 11:56 OSS STA MARCELINA HOSP GE		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.440,00 D
		033 1661 11760584444 JOSE VICTOR DIAS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	783,75 D
		033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	3.509,44 D
		260 0001 47411583812 LUIZA ARANEO DE Q		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	56.449,02 D
		033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.440,00 D
		341 0191 45931520899 MONIQUE FERREIRA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	26.612,73 D
		341 1704 012631874000126 R.S.B HOME E		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	1.404,71 D
		077 0001 02901542514 VICTOR LIMA DANTA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	41.192,00 D
		136 4519 003240687000120 GASTROMED SER		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	2.513,39 D
		336 0001 00985248360 PAULO AFONSO LAGE		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	3.378,60 D
		237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	1.440,00 D
		033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	18.225,67 D
		336 0001 034635566000101 YOKOYAMA SERV		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.800,00 D
		077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	2.200,00 D

260 0001 049557102000100 YESHUA SERVIC					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	14.235,17 D
336 0001 027466373000109 REAICHE E AZE					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	10.135,80 D
237 0120 052399228000108 XAVIER-SOUZA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	2.757,59 D
237 2771 05471195850 PAULO GONCALVES B					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	32.080,26 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	17.526,62 D
208 0050 052301809000157 SILVA E MELO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	39.745,48 D
077 0001 037626338000163 TASCA SERVICIO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.083,78 D
033 3852 04008822135 RAFAEL QUIXABEIRA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	6.300,00 D
237 0547 040109515000149 TARAKDJIAN -					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	38.853,90 D
033 3310 025091469000104 SLEIMAN E CHA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	2.300,00 D
301 0001 049216483000155 SUN CARE LTDA					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	12.600,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	8.352,65 D
033 4307 033802762000160 SGE AJU AAC S					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	6.907,36 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	7.200,00 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	7.939,30 D
301 0001 053248111000188 NAPOLEAO E BO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	9.450,00 D
341 0758 047800977000157 SAYMOURA SERV					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	9.471,34 D
756 5052 017226962000166 LAILA SALMAN					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	2.346,25 D
218 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	44.791,00 D
237 1686 030308673000174 R. L. DOS SAN					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	20.083,90 D
237 6610 030229683000114 OVERALL SERVI					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	41.444,16 D
336 0001 047169660000164 O S M SERVICIO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	26.766,02 D
336 0001 042786333000138 NEFRODOCTORS					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	4.200,00 D
260 0001 054333304000108 MS REBOUCAS S					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	320.087,77 D
341 1565 047442001000150 MENSURA SERVI					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	4.800,00 D
197 0001 045330831000160 MELO GALDINO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	12.859,78 D
033 0060 027164509000126 MEDCLINIC SER					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	3.600,00 D
260 0001 053619662000100 MARTINS E RIB					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	2.500,00 D
336 0001 052159606000178 MARCOS PAULO					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	6.607,04 D
260 0001 044449341000114 MABEMED SERVI					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	3.378,60 D
237 3635 048408821000198 M. DE VITTO B					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	7.200,00 D
077 0001 033783326000191 M-NANTES SERV					
10/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	1.689,30 D
077 0001 029993228000101 LNRA CONSULTA					

10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	20.271,60 D
		237 1326 046562300000165 L. IKEDA SERV		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	13.400,00 D
		077 0001 035210825000115 JOSE EDUARDO		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	7.040,00 D
		336 0001 046997341000184 JESSICA FERRE		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	4.880,20 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	7.200,00 D
		033 3620 037185698000177 HAYASHI SAUDE		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	3.378,60 D
		033 0732 009434084000146 GMB SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	8.446,50 D
		260 0001 046929185000114 GGB SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	4.129,40 D
		033 3554 052152035000140 GARBIN SERVIC		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	8.800,00 D
		260 0001 052849717000106 G PAEZ SERVIC		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	40.995,00 D
		033 3620 042965312000180 FERES SERVICIO		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	9.840,00 D
		341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	5.400,00 D
		260 0001 044338977000199 DRA. GABRIELA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	3.600,00 D
		260 0001 055459763000197 DRA VICTORIA		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	7.200,00 D
		237 2303 047687433000120 DRA MARIANA O		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	4.500,00 D
		077 0001 041751094000118 D.E. MELO SER		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	2.064,70 D
		748 3003 004633233000182 CLINICA MEDIC		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	8.320,00 D
		260 0001 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	23.250,00 D
		341 0056 050075054000194 CAUPE SERVICIO		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	11.712,48 D
		336 0001 039593493000156 BARONI E PAST		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	4.500,00 D
		260 0001 050033094000173 ARSR SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	4.410,00 D
		033 2219 037382679000130 ARS RIQUENA S		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	8.457,50 D
		336 0001 044024912000179 ANGIOLOGIE IN		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.098	9.930,00 D
		756 3190 041513422000148 ALFA VASC SER		
10/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.099	6.700,00 D
		336 0001 051933187000117 AFSM MED LTDA		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.213	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.214	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.215	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.216	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.217	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.218	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.219	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.220	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.221	1,56 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.319	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.320	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.321	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.322	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.323	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.324	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.325	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.326	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.327	1,56 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.133.779	6,93 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.163.774	4,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.576.004,89 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
11/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.533	8.321,14 D
11/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	18.534	6.568,83 D
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.101	218.670,93 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.102	205,00 D
		TRIADE HEALTH COMERCIO DE PROD		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.103	512,70 D
		CAMINHO NOVO		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.104	536,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.105	3.307,50 D
		BIONEXO S A		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.106	74,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.107	6.202,45 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LT		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.108	3.533,72 D
		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.109	9.078,20 D
		CM HOSPITALAR SA		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.110	22.776,72 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.111	21.833,44 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.112	4.857,82 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.113	79,76 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.716,61 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
11/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.115	839,00 D
		11/12 08:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	121.116	737,62 D
		11/12 08:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	2.346,25 D
		208 0050 024794611000206 RSM AAD SERVI		
11/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.014.454	1,56 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.014.455	1,56 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.137.890	0,63 D

Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.137.891	0,63 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	313.202,17 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
12/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	361,00 D
12/12 08:45 MARCELO PASSOS GOMES					
12/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	557.644.000.000.326	6.780,00 D
12/12 08:45 ULTRA E C LTDA					
12/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.147,30 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
12/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
12/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.115,60 D
077 0001 047725736000190 MD COMERCIO E					
12/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	288,00 D
237 0118 040062536000156 COMUNIQG COMU					
12/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	31,60 D
104 0657 001389842000140 SANSEI COMERC					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.206	938,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.207	1.555,74 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.208	1.850,00 D
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.209	697,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.210	4.923,36 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.211	601,80 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.212	559,28 D
OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.213	887,25 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.214	661,20 D
CAMINHO NOVO					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.215	1.889,40 D
DOCES DOCELANDIA VAZ LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.216	3.512,00 D
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.217	4.042,42 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.218	11.750,43 D
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.219	19.240,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.220	10.491,72 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.221	1.167,30 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.222	656,00 D
REBAL COMERCIAL LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.223	1.935,53 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.224	27.174,89 D
SILCON AMBIENTAL LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.225	4.678,20 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.226	46,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.227	1.350,00 D
S.S. MEDICAL					
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.228	5.051,69 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					

12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.229	2.522,39 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.230	4.211,07 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.114.927	1,56 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.114.928	1,56 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.114.929	1,56 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.114.930	1,56 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.114.931	1,56 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	128.509,50 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
13/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.935,83 D
			13/12 10:24 WHITE 00060742616000755		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.301	1.217,03 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.302	8.635,48 D
			MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.303	389,99 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.304	5.950,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.305	123,50 D
			CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.306	900,00 D
			FANEM LTDA		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.307	6.252,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.308	1.108,80 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.309	5.000,00 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.310	1.260,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.311	581,08 D
			WDW FERRAGENS COMERCIAL E IMPO		
13/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	34.353,71 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
16/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	666,50 D
			16/12 07:35 MARCELO PASSOS GOMES		
16/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.792	50.415,98 D
16/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.793	1.246,54 D
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	296,80 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	11.933,26 D
			329 0001 003139446000190 INTERCOM1 SIS		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	879,77 D
			237 0301 090347840000380 TK ELEVADORES		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	21.266,83 D
			237 0344 056073742000100 MARCEL SCHIAV		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.122,16 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.608,00 D
			341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN		
16/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	121.607	1.124,28 D
			VIVO SP		
16/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	121.608	3.311,08 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
16/12/2024	0000	13105	Impostos	121.609	692,47 D
			Município de Itaquaquecet		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.162,00 D

			341 8263 006889567000147 HIGIMEGA DIST		
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	21.989,61 D
			033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.612	5.140,60 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.613	3.039,60 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.614	2.624,72 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.615	7.849,79 D
			MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.616	1.311,06 D
			CLS EXT E ENG DE COMB		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.617	5.900,40 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.618	3.124,00 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.619	7,82 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.620	16.944,24 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.621	2.348,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.622	2.600,00 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICO		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.623	513,32 D
			PRO BIANN COM DIST P A B LT		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.624	70,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.625	1.380,00 D
			BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.626	1.785,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.627	689,60 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.628	8.730,75 D
			JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.629	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.630	1.980,81 D
			WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO L		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.631	630,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.632	4.367,30 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.633	712,21 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.634	23,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.635	1.056,00 D
			ESSITY SOL MED BR BCO JP MOR		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.636	7.722,00 D
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.637	6.306,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.638	451,78 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.639	1.334,40 D
			CIRURGICA M C V M MEDICOS		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.640	1.372,72 D
			CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.641	31,64 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.642	1.140,00 D
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA		

16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	121.643	18.396,48 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.644	15,82 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	121.645	6.149,18 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto M G M POSTO M M DIESEL LTDA ME	121.646	782,84 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto LOCADORA FB EIRELI EPP	121.647	226,34 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	121.648	3.270,26 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	121.649	33.710,01 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC	121.650	549,55 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WORK FIRE	121.651	5.748,31 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	121.652	662,32 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CAMINHO NOVO	121.653	837,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L	121.654	1.562,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	121.655	448,37 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERI	121.656	100,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	121.657	11.730,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ENGELETRICA IND COM SER E LTDA	121.658	922,04 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M	121.659	630,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	121.660	8.402,58 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	121.661	1.728,75 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	121.662	800,70 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	121.663	914,86 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	121.664	3.730,50 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	121.665	14.163,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	121.666	619,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OLECRAMSERV AMBIENTAL LTDA	121.667	1.707,93 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	121.668	5.702,40 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto STACHERA BIO PULMONAR COMERCIO	121.669	3.625,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT	121.670	457,76 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIAL	121.671	1.848,05 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	121.672	983,41 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HOSPPHMANI E SUPR LTDA	121.673	20.868,42 D
16/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 009520219000196 WIRELESS COMM	121.674	1.490,00 D
16/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.675	4.189,00 D

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.723	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.724	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.725	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.726	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.727	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.728	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.729	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.730	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.062.731	1,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.133.337	5,67 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.133.338	0,63 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	369.525,90 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
17/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.345	4.705,21 D
17/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	83.564,04 D
			756 4317 046406635000194 INFANTICARE C		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.702	540,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.703	1.629,99 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.704	1.381,85 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.705	1.016,20 D
			CAMINHO NOVO		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.706	142,60 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.707	712,58 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.708	926,90 D
			DISTRIBUIDORA I I A S A		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.709	527,23 D
			F SANTOS E FILHOS ACESSORIOS I		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.710	544,30 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.711	1.350,00 D
			FRIMESA COOP CENTRAL		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.712	550,73 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.713	2.260,39 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.714	1.815,00 D
			VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.715	838,50 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
17/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.716	78,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.018.946	1,56 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.200.086.600	0,63 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	102.585,91 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.801	2.218,00 D

			PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.802	625,44 D
			XARA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.803	86,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.804	519,00 D
			LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIM		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.805	653,08 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.806	680,90 D
			COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.807	540,00 D
			BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.808	270,00 D
			CMW SAUDE T I EXPORTACAO LTDA		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.809	2.044,00 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.810	3.031,05 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.811	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.812	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.813	400,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
18/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	11.867,49 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
19/12/2024	0000	14049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.745,03 C
19/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.039	356,78 D
19/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.040	4.241,78 D
19/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.041	4.682,83 D
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.901	2.709,90 D
			MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.902	136.648,95 D
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.903	4.049,53 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.904	800,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.905	984,40 D
			ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.906	831,60 D
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO,		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.907	3.884,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.908	1.209,38 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.909	630,00 D
			EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.910	190,00 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.911	6.142,23 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.912	1.026,00 D
			ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.913	733,13 D
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.914	498,63 D
			OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LT		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.915	1.194,28 D
			SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.916	1.100,00 D
			TRANSMAI EQUIP.MEDICOS HOSPITA		
19/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.917	395,80 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		

19/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.963	0,63 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.964	0,63 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.965	0,63 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	147.566,08 C 0,00 C
		BB RF Automático Fluxo Mais		
20/12/2024	0000	14175 TED Devolvida	700.016	4.396,34 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2024	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.322.097,83 C
20/12/2024	0000	14138 Ordem Bancária	202.412.200.010.315	300.000,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	1.247,22 D
		20/12 08:20 DEBORAH M CERQUEIRA		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.039.830	2.348,89 D
		20/12 08:20 ROSE RAFAELA RIBEIRO		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	466,29 D
		20/12 08:20 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	93.291,00 D
		20/12 08:20 C SAUDE SANTA MARCELINA		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	65.268,01 D
		20/12 08:20 C SAUDE SANTA MARCELINA		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	27.336,93 D
		20/12 08:20 C SAUDE SANTA MARCELINA		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.765,00 D
		20/12 08:20 ANDREA PATRICIA DA SILVA		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	555.968.000.003.113	1.540,10 D
		20/12 08:20 LUANA CORREA GUIMARAES		
20/12/2024	1911	99015 Transferência enviada	556.882.000.049.843	912,68 D
		20/12 08:20 LARISSA A JULIO DE SOUSA		
20/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	52.141	1.191,96 D
20/12/2024	0000	13134 Folha de Pagamento	52.142	2.230.164,22 D
20/12/2024	0000	13049 BB RF LP Empresa	1.200.616	300.000,00 D
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.001	19.535,00 D
		HIGIMEGA DISTRIBUIDORA DE EMBA		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.002	725,90 D
		DORMED HOSPITALAR LTDA		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.003	924,00 D
		FANEM LTDA		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.004	4.231,20 D
		AVBR LOCADORA EIRELI		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.005	465,50 D
		A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.006	994,30 D
		CAMINHO NOVO		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.007	1.635,38 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.008	620,00 D
		HTECH ELEVADORES LTDA		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.009	473,00 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.010	15.278,90 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.011	1.275,00 D
		MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.012	2.112,05 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.013	239,34 D
		NOVA ITAQUERA C B LTDA ME		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.014	960,38 D
		MULTIMEAT IND E COM A LTDA		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.015	2.224,00 D
		VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
20/12/2024	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	6.770,49 D

			033 3809 31032993898 ELAINE REIS CARAC		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	716,25 D
			033 0577 36396829800 WALLACE OLIVEIRA		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.069,18 D
			237 1261 35141827879 PALOMA TAVARES MU		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.368,21 D
			237 2065 33151404804 KATIA DO ESPIRITO		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	695,61 D
			104 2869 42129242855 CRISTIANE MARTA D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.619,60 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	672,58 D
			341 2977 23366135816 GILVANIA MARIA FE		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	454,86 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.138,54 D
			260 0001 46313405846 STHEFANY LETICIA		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.222,59 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.284,93 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.108,99 D
			104 1192 10023619660 MARIA VANDA MARQU		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	915,11 D
			104 0272 46743825808 SOLANGE DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	458,51 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.017,80 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	902,60 D
			260 0001 25849313893 FRANKLIN MORAES D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.057,80 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	961,27 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.405,29 D
			260 0001 44492780890 LUCAS MARCONATO D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	983,90 D
			341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	895,12 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	767,85 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	1.234,30 D
			380 0001 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	880,59 D
			341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	4.396,34 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	2.824,00 D
			033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.411,24 D
			237 2770 39181922884 ELAINE CRISTINA D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	1.021,54 D
			237 1741 39776252842 KARINA DO CARMO R		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	921,18 D
			104 3811 31402274858 TATIANE ESTEVAO D		
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	2.416,22 D
			341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
20/12/2024	0000	13105	Pgto conta água	122.046	59.208,89 D
			SABESP		
20/12/2024	0000	13105	Impostos	122.047	1.669,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	Impostos	122.048	529.292,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.049	23.818,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.050	21.279,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.051	689.139,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.052	92.306,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.053	10.822,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.054	26.271,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.055	86.429,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Pagamento de Bolet	122.056	64.133,41 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
20/12/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.057	1.118,02 D
		104 0976 37658111813 ALINE LOPES DE BA		
20/12/2024	0000	13105 Impostos	122.058	498.035,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.059	626,93 D
		20/12 08:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105 Pix - Enviado	122.060	894.520,05 D
		20/12 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.061	4.396,34 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.767	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.768	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.769	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.770	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.771	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.772	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.773	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.774	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.775	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.776	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.777	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.778	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.779	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.780	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.781	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.782	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.783	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.784	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.785	1,56 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.786	1,56 D

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.787	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.788	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.789	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.790	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.791	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.792	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.793	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.794	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.795	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.796	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.797	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.031.798	1,56 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.865	1,89 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.866	879,48 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.867	1,26 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	2.198.326,39 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
23/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	403,50 D
23/12 07:18 MARCELO PASSOS GOMES					
23/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.180.000.409.045	109,48 D
23/12 08:36 WHITE 00060742616000755					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.301	513,12 D
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.302	137.473,78 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.303	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.304	840,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.305	698,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.306	595,00 D
SECURIX SECURITIZADORA S A					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.307	450,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.308	31,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.309	593,95 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.310	522,80 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.311	594,02 D
POLO CIRURGICO LTDA ME					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.312	28.294,13 D
METROPOLITAN L SEG P PRIV SA					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.313	1.190,00 D
SECURIX SECURITIZADORA S A					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.314	1.378,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					

23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	122.315	909,43 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	122.316	1.040,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	122.317	359,77 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	122.318	46,93 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	122.319	3.418,46 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	122.320	324,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	122.321	54,73 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME	122.322	98,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE	122.323	397,29 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto RB QUALITY	122.324	247,90 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto RB QUALITY	122.325	440,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	122.326	400,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS	122.327	1.353,89 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.328	769,25 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA BONAPARTE LTDA	122.329	428,84 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto CCL FARMA COM PECAS SERV LTDA	122.330	1.877,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	122.331	525,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M	122.332	973,47 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.333	550,50 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E	122.334	943,57 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.335	811,80 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.336	54,18 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.337	648,11 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	122.338	2.314,30 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	122.339	656,23 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	122.340	3.710,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP	122.341	970,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	122.342	148,40 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	122.343	419,67 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU	122.344	56,90 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP	122.345	550,00 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A	122.346	11.365,74 D
23/12/2024	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.347	94.335,00 D

LABORATORIO B BRAUN					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.348	70.975,43 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA					
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.349	42.986,21 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	994,00 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	1.037,32 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	1.351,04 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	544,00 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES					
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
23/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	122.356	361,11 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.087.707	1,56 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.087.708	1,56 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.087.709	1,56 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.087.710	1,56 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.087.711	1,56 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.087.712	1,56 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	425.959,80 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
24/12/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	893.591.200.042.835	392,30 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	392,30 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais					
26/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	533,00 D
26/12 08:08 MARCELO PASSOS GOMES					
26/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	558.224.000.000.188	190,00 D
26/12 08:08 MAPLE H C SERVICOS EIREL					
26/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	17.126	8.388,58 D
26/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.773,00 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
26/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	994,00 D
341 0077 021608623000111 HARMED COMER					
26/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	200,00 D
341 0050 001025974000435 VINCULA INDU					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.604	130,65 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.605	2.509,21 D
MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBID					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.606	2.528,00 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.607	400,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.608	520,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.609	625,40 D
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.610	440,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.611	200,00 D
BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	122.612	830,78 D

CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.613	831,29 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.614	12.082,00 D
CM HOSPITALAR SA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.615	52,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.616	1.372,64 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.617	630,00 D
EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS M					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.618	14.600,93 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.619	629,64 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.620	550,00 D
ROMAMED COMERCIAL LTDA EPP					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.621	1.337,35 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.622	372,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.623	3.853,55 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.624	355,00 D
CAMINHO NOVO					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.625	1.120,00 D
FRIMESA COOP CENTRAL					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.626	228,32 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.627	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.628	984,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.629	999,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.630	31,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.631	527,92 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.632	31,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.633	27,71 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.634	63,28 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.635	780,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.636	984,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.637	968,22 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.638	968,22 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.639	279,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.640	31,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.641	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.642	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.643	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.644	125,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.645	5.838,00 D
			VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERC		
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.646	492,50 D
			SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PA		
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.647	1.200,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.648	2.300,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.649	1.200,00 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
26/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.233.019	1,56 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.233.020	1,56 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.233.021	1,56 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.326	0,63 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	79.516,33 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
27/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	615,50 D
			27/12 13:04 MARCELO PASSOS GOMES		
27/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	558.224.000.000.188	2.375,00 D
			27/12 13:04 MAPLE H C SERVICOS EIREL		
27/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.752	2.538,39 D
27/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.753	822,88 D
27/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.754	9.460,74 D
27/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.755	5.399,27 D
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.701	2.960,00 D
			R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.702	2.800,00 D
			POSITIVO TECNOLOGIA S A		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.703	1.072,90 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.704	6.450,00 D
			POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUI		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.705	591,50 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.706	1.962,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.707	10.410,00 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.708	6.058,80 D
			NESTLE BRASIL LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.709	3.716,64 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.710	9.310,00 D
			MED CENTER COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.711	105,48 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.712	943,57 D
			ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.713	623,46 D
			INFORHELP INFORMATICA LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.714	132,36 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.715	12.662,55 D
			GENESIO A MENDES CIA LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.716	2.955,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.717	579,74 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.718	750,80 D
			CHRONOS COMERCIO DE EPIS LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.719	857,36 D

CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.720	306,56 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.721	483,00 D
ADRILUR COMERCIO DE PRODUTOS D					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.722	556,40 D
CAMINHO NOVO					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.723	119,00 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.724	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.725	607,36 D
ASCAEL COMERCIAL LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.726	758,85 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.727	2.132,00 D
EDNALDO SALGADO - ME					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.728	265,20 D
CAMINHO NOVO					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.729	419,45 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.730	580,25 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.731	375,85 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FE					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.732	456,95 D
RB QUALITY					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.733	333,24 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.734	1.222,50 D
RB QUALITY					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.735	306,00 D
LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.736	1.545,00 D
PROTEC E I C I E E MEDICOS					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.737	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.738	595,00 D
SECURIX SECURITIZADORA S A					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.739	2.044,00 D
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.740	332,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.741	271,73 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.742	288,71 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.743	1.726,00 D
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.744	803,49 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.745	200,00 D
TXT CONTROL EIRELI					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.746	2.728,60 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.747	3.105,73 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE P					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.748	1.775,97 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.749	2.338,78 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.750	883,21 D
SERT EQUIPAMENTOS A E S T LTDA					
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.751	10.445,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					

27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.752	3.260,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.753	518,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.754	2.900,00 D
			REVISATA AP ADM E SER LTDA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.755	1.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.756	476,06 D
			FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.757	2.465,12 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.758	2.465,12 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.759	2.465,12 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.760	2.430,40 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.761	2.465,12 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.762	2.465,12 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.763	39,11 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.764	1.107,48 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP M		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.765	720,30 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA		
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.766	179,86 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	122.767	235,82 D
			27/12 09:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/12/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	122.768	1.245,08 D
			CLARO S.A.		
27/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	460,00 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
27/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	148,40 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
27/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	175,50 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REP		
27/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	151,60 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
27/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.016.695	1,56 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.016.696	1,56 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.016.697	1,56 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.016.698	1,56 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.097.863	0,63 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.097.864	0,63 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.097.865	2,52 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.097.866	0,63 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	1981	13079	Cheque Compensado	308.585	5.529,99 D
27/12/2024	0000	00000	BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	157.858,61 C 0,00 C
			BB RF Automático Fluxo Mais		
30/12/2024	1911	99015	Transferência enviada	553.359.000.002.034	825,00 D
			30/12 11:38 DUPATR 00060742616000755		
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	123.001	1.940,00 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		

30/12/2024	0000	13113 Info Geren Manutenção	925.450.068	367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.650.700.015.752	3,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.650.700.015.753	6,63 D
Cobrança referente 27/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 BB RF Autom Fluxo Mais	2.065	3.141,75 C 0,00 C
BB RF Automático Fluxo Mais				
31/12/2024	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI380246 MARCELO BLANES LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
03/01/2025 08:58:33

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.480,50			108,519899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.491,64			108,519899		108,519899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.480,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	1.491,64

Valor da Cota	
29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,745270617

Rentabilidade	
No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.610,68			3.525,916461		
19/12/2024	RESGATE	24.745,03			3.525,916461	7,018041875	
	Aplicação 28/12/2023	24.745,03			3.525,916461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.610,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.745,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade	
No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.308.518,36			288.998,288674		
02/12/2024	RESGATE	268.000,00			59.166,896065	4,529559903	229.831,392609
	Aplicação 07/11/2024	268.000,00			59.166,896065		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.268.000,00			499.727,354440	4,538474790	729.558,747049
20/12/2024	RESGATE	3.322.097,83			729.244,556743	4,555533256	314,190306
	Aplicação 07/11/2024	1.047.004,55			229.831,392609		

Aplicação 09/12/2024	2.275.093,28	499.413,164134	
31/12/2024 SALDO ATUAL	1.434,94	314,190306	314,190306

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	1.308.518,36		
APLICAÇÕES (+)	2.268.000,00		
RESGATES (-)	3.590.097,83		
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.014,41		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.014,41		
SALDO ATUAL =	1.434,94		

Valor da Cota	
29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade	
No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			60.722,243332	4,940528932	60.722,243332
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.485,15			60.722,243332		60.722,243332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,15
SALDO ATUAL =	300.485,15

Valor da Cota	
29/11/2024	4,915804482
31/12/2024	4,948518663

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	10,8667
Últimos 12 meses	10,8667

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	301.488,85			238.612,848048		
02/12/2024	RESGATE	177.854,89			140.716,822818	1,263920592	97.896,025230
	Aplicação 07/11/2024	177.854,89			140.716,822818		
03/12/2024	RESGATE	28.500,28			22.542,624399	1,264284029	75.353,400831
	Aplicação 07/11/2024	28.500,28			22.542,624399		
04/12/2024	RESGATE	35.385,19			27.978,589641	1,264723864	47.374,811190
	Aplicação 07/11/2024	35.385,19			27.978,589641		
05/12/2024	RESGATE	34.916,47			27.599,373173	1,265118225	19.775,438017
	Aplicação 07/11/2024	34.916,47			27.599,373173		
06/12/2024	APLICAÇÃO	9.999.313,43			7.901.353,936778	1,265518987	7.921.129,374795
09/12/2024	RESGATE	2.936.651,13			2.319.795,350499	1,265909568	5.601.334,024296
	Aplicação 07/11/2024	25.033,92			19.775,438017		
	Aplicação 06/12/2024	2.911.617,21			2.300.019,912482		
10/12/2024	RESGATE	2.576.004,89			2.034.247,815752	1,266318130	3.567.086,208544
	Aplicação 06/12/2024	2.576.004,89			2.034.247,815752		
11/12/2024	RESGATE	313.202,17			247.255,870028	1,266712778	3.319.830,338516
	Aplicação 06/12/2024	313.202,17			247.255,870028		
12/12/2024	RESGATE	128.509,50			101.422,814755	1,267066984	3.218.407,523761
	Aplicação 06/12/2024	128.509,50			101.422,814755		

13/12/2024	RESGATE	34.353,71	27.103,198973	1,267514954	3.191.304,324788
	Aplicação 06/12/2024	34.353,71	27.103,198973		
16/12/2024	RESGATE	369.525,90	291.424,330408	1,267999482	2.899.879,994380
	Aplicação 06/12/2024	369.525,90	291.424,330408		
17/12/2024	RESGATE	102.585,91	80.875,668896	1,268439710	2.819.004,325484
	Aplicação 06/12/2024	102.585,91	80.875,668896		
18/12/2024	RESGATE	11.867,49	9.352,838085	1,268865118	2.809.651,487399
	Aplicação 06/12/2024	11.867,49	9.352,838085		
19/12/2024	RESGATE	147.566,08	116.257,807643	1,269300385	2.693.393,679756
	Aplicação 06/12/2024	147.566,08	116.257,807643		
20/12/2024	RESGATE	2.198.326,39	1.731.418,350970	1,269667951	961.975,328786
	Aplicação 06/12/2024	2.198.326,39	1.731.418,350970		
23/12/2024	RESGATE	425.959,80	335.398,085262	1,270012617	626.577,243524
	Aplicação 06/12/2024	425.959,80	335.398,085262		
24/12/2024	RESGATE	392,30	308,780109	1,270483390	626.268,463415
	Aplicação 06/12/2024	392,30	308,780109		
26/12/2024	RESGATE	79.516,33	62.564,534604	1,270948957	563.703,928811
	Aplicação 06/12/2024	79.516,33	62.564,534604		
27/12/2024	RESGATE	157.858,61	124.162,928438	1,271382787	439.541,000373
	Aplicação 06/12/2024	157.858,61	124.162,928438		
30/12/2024	RESGATE	3.141,75	2.470,211003	1,271854913	437.070,789370
	Aplicação 06/12/2024	3.141,75	2.470,211003		
31/12/2024	SALDO ATUAL	556.080,24	437.070,789370		437.070,789370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.488,85
APLICAÇÕES (+)	9.999.313,43
RESGATES (-)	9.762.118,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.396,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.396,75
SALDO ATUAL =	556.080,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,263506336
31/12/2024	1,272288731

Rentabilidade

No mês	0,6950
No ano	8,0881
Últimos 12 meses	8,0881

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo do Extrato em 31/12/2024	R\$	-
(-) Cheques não Compensados	R\$	-

FUNDO FIXO	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	785,77



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380210517834311
02/02/2024 10:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

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
31/01/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/02/2024 12:12:46

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	721,30			57,166814		
31/01/2024	SALDO ATUAL	727,17			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	727,17

Valor da Cota

29/12/2023	12,617523669
31/01/2024	12,720100136

Rentabilidade

No mês	0,8129
No ano	0,8129
Últimos 12 meses	10,9344

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

G3370415572010961
04/03/2024 16:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

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
29/02/2024		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
04/03/2024 10:50:59

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	727,17			57,166814		
29/02/2024	SALDO ATUAL	732,05			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	732,05

Valor da Cota

31/01/2024	12,720100136
29/02/2024	12,805455874

Rentabilidade

No mês	0,6710
No ano	1,4894
Últimos 12 meses	10,8000

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

G3310511139606071
05/04/2024 11:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

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
31/03/2024		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
02/04/2024 16:02:02

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	732,05			57,166814		
28/03/2024	SALDO ATUAL	737,13			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	737,13

Valor da Cota

29/02/2024	12,805455874
28/03/2024	12,894362492

Rentabilidade

No mês	0,6942
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4525

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

G3360313204383241
03/05/2024 13:26:49

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	737,13			57,166814		
30/04/2024	SALDO ATUAL	742,53			57,166814		57,166814

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	737,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	742,53

Valor da Cota	
28/03/2024	12,894362492
30/04/2024	12,988775753

Rentabilidade	
No mÃs	0,7322
No ano	2,9423
Ãltimos 12 meses	10,4017



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360611058669801
06/06/2024 11:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

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
31/05/2024		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
05/06/2024 15:33:26

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	742,53			57,166814		
31/05/2024	SALDO ATUAL	747,60			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	747,60

Valor da Cota

30/04/2024	12,988775753
31/05/2024	13,077434290

Rentabilidade

No mês	0,6825
No ano	3,6450
Últimos 12 meses	10,0768

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

G3320412582541761
04/07/2024 13:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2024		0000	00000	S A L D O		0,00 C	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

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	747,60			57,166814		
28/06/2024	SALDO ATUAL	752,46			57,166814		57,166814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	747,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	752,46

Valor da Cota	
31/05/2024	13,077434290
28/06/2024	13,162470457

Rentabilidade	
No mês	0,6502
No ano	4,3189
Últimos 12 meses	9,7657

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

G3350814354915701
08/08/2024 14:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/00/0000		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2024		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

G3350518347761751
05/08/2024 18:44:56

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	752,46			57,166814		
31/07/2024	SALDO ATUAL	758,09			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	758,09

Valor da Cota

28/06/2024	13,162470457
31/07/2024	13,261003684

Rentabilidade

No mês	0,7485
No ano	5,0998
Últimos 12 meses	9,5802

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

G3360410405951221
04/09/2024 10:45:53

Cliente

Agência	1911-9
Conta	8986-9
Período solicitado	08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320515197949621
05/09/2024 15:25:13

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	758,09			57,166814		
30/08/2024	SALDO ATUAL	763,54			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	763,54

Valor da Cota

31/07/2024	13,261003684
30/08/2024	13,356309800

Rentabilidade

No mês	0,7186
No ano	5,8552
Últimos 12 meses	9,2926

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

G3310312482061181
03/10/2024 13:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

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
30/09/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210126042281
02/10/2024 10:54:27

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	763,54			57,166814		
30/09/2024	SALDO ATUAL	768,79			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	768,79

Valor da Cota

30/08/2024	13,356309800
30/09/2024	13,448171545

Rentabilidade

No mês	0,6877
No ano	6,5832
Últimos 12 meses	9,1320

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

G3380619344684121
06/11/2024 20:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

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
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516532671791
05/11/2024 16:57:20

Cliente

Agência 1911-9
Conta 8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	768,79			57,166814		
31/10/2024	SALDO ATUAL	774,75			57,166814		57,166814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	774,75

Valor da Cota

30/09/2024	13,448171545
31/10/2024	13,552487697

Rentabilidade

No mês	0,7756
No ano	7,4100
Últimos 12 meses	9,0639

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

G3340418136315731
04/12/2024 18:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

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
30/11/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	774,75			57,166814		
29/11/2024	SALDO ATUAL	779,91			57,166814		57,166814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	774,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	779,91

Valor da Cota	
31/10/2024	13,552487697
29/11/2024	13,642652511

Rentabilidade	
No mês	0,6653
No ano	8,1246
Últimos 12 meses	8,9466

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

G3360614095358551
06/01/2025 14:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

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
31/12/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	8986-9 OSS ITAQUA TA 02 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	779,91			57,166814		
31/12/2024	SALDO ATUAL	785,77			57,166814		57,166814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	779,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	785,77

Valor da Cota	
29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,745270617

Rentabilidade	
No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

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