

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 878-8

Saldo do Extrato em 31/12/20	R\$	-
(-) Cheques não Compensados	R\$	444,13

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
18/12/2020	308513	RONALDO QUEIROZ	R\$ 444,13
TOTAL			R\$ 444,13

FUNDO FIXO	R\$	2.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.559.239,47

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2020
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Investimento	878-8	1.559.239,47
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		1.561.739,47
Cheques em compensação	308513	444,13
TOTAL		444,13
Outros		0,00
TOTAL		1.561.295,34

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.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360510285349291
05/01/2021 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2020		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	35.000,00 C	
01/12/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	38,40 D	
				237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
01/12/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	616,00 D	
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.103	301,59 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	616,00 D	
				MARCELO MENDES DOS SANTOS			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.105	977,40 D	
				CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.106	5.050,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.107	1.636,53 D	
				FARMARIN IND E COM LTDA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.108	966,67 D	
				FLORADAS O C DE MOVEIS LTDA ME			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.109	148,14 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.110	5.911,00 D	
				FRIGORIFICO OBA LTDA.			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.111	137,80 D	
				GRANO ALIMENTOS S/A			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.112	8.640,00 D	
				ITAMBE ALIMENTOS SA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.113	184,00 D	
				M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.114	2.657,40 D	
				POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.115	497,60 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.116	1.488,80 D	
				SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.117	2.409,00 D	
				SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.118	569,16 D	
				TOP SERVICE DISTRIBUIDORA			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.119	1.686,13 D	
				TOTVS S A			
01/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.120	31,68 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	436,70 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32.000,00 C	
02/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.659	490,32 D	
02/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.660	5.700,09 D	
02/12/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	258,00 D	
				341 0175 072762784000104 BOY ZIPPER CO			
02/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.202	2.444,40 D	
				BONFRAN			
02/12/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.203	1.462,76 D	

KATEK SOLUCOES E I LTDA					
02/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.204	10.580,00 D
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA EPP					
02/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.205	1.168,81 D
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES					
02/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.206	121,50 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
02/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.207	4.478,30 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
02/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.208	3.483,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
02/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.209	219,65 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
02/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.155.316	0,50 D
Cobrança referente 02/12/2020					
02/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.155.317	0,50 D
Cobrança referente 02/12/2020					
02/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.591,84 D 0,00 C
03/12/2020	0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.000,00 C
03/12/2020	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	11,94 D
03/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
03/12/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	16.219	6.815,26 D
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.301	298,50 D
PRIME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.302	39,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.303	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.304	666,80 D
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.305	1.263,99 D
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.306	351,60 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.307	208,87 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.308	1.371,15 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.309	694,05 D
DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.310	330,60 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.311	700,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.312	1.040,00 D
RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS PARA SAUD					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.313	945,00 D
MEDIAL COM E ASSIST					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.314	959,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.315	559,65 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.316	234,50 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
03/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.317	170,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
03/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	739,20 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
03/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	145,80 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
03/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.051.294	1,37 D
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.280.344	0,50 D
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	602,11 C 0,00 C

04/12/2020	0000	14175 TED Devolvida	200.076	4.919,24 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2020	0000	14175 TED Devolvida	700.069	36.074,44 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2020	0000	14049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	28.483,98 C
04/12/2020	0000	14138 Ordem Bancária	202.012.040.017.144	10.953.370,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	491,33 D
		04/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	38,70 D
		04/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	693,70 D
		04/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.916.000.007.251	17.000,00 D
		04/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	44.328,28 D
		04/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	40.694,11 D
		04/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.306,25 D
		04/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI		
04/12/2020	1911	99015 Transferido para Poupança	553.926.510.001.064	2.136,98 D
		04/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.761.000.902.957	624,41 D
		04/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.794.000.009.355	2.750,00 D
		04/12 6794 9355-6 SALDANHA F A M		
04/12/2020	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	486,80 D
		04/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR		
04/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.882.000.001.960	9.838,49 D
		04/12 6882 1960-7 CENTRO MEDICO		
04/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	25.778	69.590,46 D
04/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	25.779	40.536,96 D
04/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	25.780	4.559.422,04 D
04/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	25.781	301.656,90 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.080,68 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.403	229,74 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.404	400,00 D
		FERNANDES NIMIA - ME		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.405	277,03 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.406	1.200,00 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.407	471,56 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.408	3.849,36 D
		MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.409	1.200,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.410	494,70 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.411	26,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.412	2.215,81 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.413	57.658,10 D
		DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.414	229.191,10 D
		DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.415	28.255,50 D
		UNIAO QUIMICA FARM NAC SA		
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.416	33.533,28 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		

04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	120.417	27.667,96 D
04/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	120.418	18.347,10 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6893 011054304000158 ANGRAMED CIRU	120.419	2.496,36 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	120.420	14.757,72 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3353 028709040000126 ASPICE VITAE	120.421	14.757,72 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034852900000189 B M MEDICINA	120.422	3.547,53 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 034635566000101 BARONI, YOKOY	120.423	9.362,50 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3937 012484386000133 BBB SERVICOS	120.424	5.255,47 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0287 026853088000188 C E D CLINICA	120.425	12.298,10 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS	120.426	4.062,50 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0141 003690324000197 CLINICA MEDIC	120.427	5.912,55 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC	120.428	18.062,83 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S	120.429	15.246,50 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033070752000188 COSTA E SOUSA	120.430	4.919,24 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 036740229000100 DUARTE CONTI	120.431	22.769,86 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3897 004849308000167 GASS SERVICOS	120.432	17.748,44 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0167 033420371000181 GEMINUS CLINI	120.433	2.052,97 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 029759606000197 GSL CLINICA M	120.434	18.423,89 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3869 030444770000194 INGRID RODRIG	120.435	8.959,78 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO	120.436	6.552,00 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL	120.437	3.812,65 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC	120.438	1.970,85 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 025965417000110 LACR SERVICOS	120.439	3.689,44 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0395 031173366000196 LANFERINI SER	120.441	5.631,00 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 030654748000179 LAUAR E MENDE	120.442	1.310,40 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7954 029415439000167 LENTINI MEDIC	120.443	68.249,96 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA	120.444	6.149,05 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI	120.445	4.730,04 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8452 020762288000149 MIELOTTI, BUR	120.446	183.157,66 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER	120.447	4.919,24 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0195 021975670000101 NEURONUTRI SE	120.448	4.919,24 D
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1238 034331064000197 ORL BRAIN ASS	120.449	4.919,24 D

			237 5032 022801680000185 PARIZOTTO E V		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.450	10.510,93 D
			033 0109 012278746000140 PRACID ASSIST		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.451	14.757,72 D
			237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.452	3.689,44 D
			033 3809 033333356000104 R E E EMERGEN		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.453	6.300,00 D
			077 0001 035653669000167 SARA AMARAL T		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.454	10.346,96 D
			033 0435 024334083000113 SARPE E MARQU		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.455	29.790,99 D
			341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.456	6.149,05 D
			033 0040 022904116000198 STROHER SERVI		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.457	11.825,10 D
			033 4372 022910663000186 TC ENDOVASC S		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	14.757,72 D
			033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.459	2.851,20 D
			341 9179 09014129459 MARINA DANTAS HEN		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.460	2.234,04 D
			033 1770 37018320801 GUILHERME HENRIQU		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.461	927,17 D
			033 1814 40718397835 CATHARINE ERENO A		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.462	660,00 D
			237 1764 12262987700 JULIA GIVIZIES LO		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.463	1.728,00 D
			033 2130 36310262858 GABRIELA RIBEIRO		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.464	1.130,40 D
			104 0574 40730254810 JOAO FRANCISCO MO		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.465	2.759,26 D
			237 7941 36876331873 JULIA RENATA DE M		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.466	1.376,30 D
			237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.467	1.001,82 D
			237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.468	518,61 D
			237 0407 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.469	724,90 D
			237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.470	1.278,50 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.471	1.432,08 D
			104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.472	472,89 D
			104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.473	661,87 D
			104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.474	973,73 D
			104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.475	627,11 D
			104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.476	565,32 D
			104 0976 38818486810 ANA PAULA SANTOS		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.477	876,76 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.478	394,49 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.479	485,26 D
			104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.480	1.075,07 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
04/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.481	1.042,94 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		

04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.482	100,00 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.483	881,49 D
		104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.484	265,65 D
		104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.485	1.980,68 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.486	717,29 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.487	797,52 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.488	3.185,50 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.489	1.016,10 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.490	2.090,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.491	829,57 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.492	4.125,00 D
		077 0001 035550598000177 ESTER MARTINS		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.493	36.074,44 D
		104 2626 021465994000191 ADARVE CLINIC		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.494	22.136,59 D
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.495	4.140,37 D
		033 3809 77752171549 ADELIA BATISTA MA		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.496	1.130,40 D
		033 3809 33038687863 ANA BEATRIZ BRIEN		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.497	15.485,36 D
		237 2677 04379465500 VANESSA SOARES BA		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.498	1.497,60 D
		033 3565 68256655291 MOACIR BARBOSA NE		
04/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.499	517,22 D
		290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.880	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.881	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.882	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.883	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.884	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.885	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.886	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.887	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.888	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.889	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.890	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.891	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.892	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.893	1,37 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.894	1,37 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.960	1,37 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.019.961	1,37 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.267.707	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.267.708	33,00 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.267.709	681,50 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.267.710	401,50 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.267.711	1,00 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.267.712	0,50 D
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5 4.781.533,85 D	0,00 C
07/12/2020	0386	99015	Transferência recebida	550.386.000.114.338	19.133,51 C
07/12 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC					
07/12/2020	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	78,86 D
07/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
07/12/2020	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	126,95 D
07/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
07/12/2020	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	172,31 D
07/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
07/12/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	16.048	400,00 D
07/12/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	16.049	100.274,90 D
07/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	902,40 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
07/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	150,00 D
104 2871 004445269000132 SUZAN JET MAQ					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.703	494,30 D
MARCELO MENDES DOS SANTOS					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.704	75,44 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.705	882,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.706	7.140,90 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.707	330,29 D
VITAL HOSPITALAR					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.708	12.400,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA					
07/12/2020	0000	13105	Pagto conta telefone	120.709	105,27 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2020	0000	13105	Pagto conta telefone	120.710	105,27 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2020	0000	13105	Pagto conta telefone	120.711	3.594,42 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2020	0000	13105	Pagto conta telefone	120.712	97,92 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2020	0000	13105	Pagto conta telefone	120.713	98,96 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2020	0000	13105	Pagto conta telefone	120.714	105,27 D
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.715	879,25 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.716	837,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.717	304,61 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.718	2.100,00 D
ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME					
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.719	1.360,80 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.720	1.112,21 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.721	2.815,50 D
			ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.722	767,50 D
			MARCELO MENDES DOS SANTOS		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.723	14.400,00 D
			AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.724	984,00 D
			FAB ARTEF LATEX SAO ROQUE LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.725	1.575,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.726	985,50 D
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.727	336,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.728	1.107,98 D
			MAQUIGERAL ENERGIA I C M LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.729	9.354,00 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.730	3.050,12 D
			TREINNAR SERV EQUIP C INCENDIO		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.731	3.657,07 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.732	36,96 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.733	428,74 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2020	0000	13105	Impostos	120.734	753.671,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	13105	Impostos	120.735	246.246,16 D
			FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		
07/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	4.919,24 D
			756 5032 022801680000185 PARIZOTTO E V		
07/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	36.074,44 D
			104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
07/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.122.169	1,37 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.122.170	1,37 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.122.171	1,37 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.122.172	1,37 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.537.362	0,50 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.537.363	9,50 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	1981	13079	Cheque Compensado	308.509	13.609,49 D
07/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.209.030,11 C 0,00 C
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.801	441,15 D
			MARCELO MENDES DOS SANTOS		
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.802	866,87 D
			MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT		
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.803	4.535,47 D
			DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA		
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.804	558,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.805	1.938,30 D
			GADKIN ALIMENTOS SA		
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.806	481,10 D
			GRANO ALIMENTOS S A		
08/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.807	220,00 D
			JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA		

08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.808	629,69 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.809	685,00 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.810	630,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.811	1.119,00 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.812	562,78 D
		OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
08/12/2020	0000	13105 Impostos	120.813	7.066,52 D
		Município de Itaquaquecet		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.814	765,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.815	570,00 D
		ROMUALDO APARE GIOVANELLI - ME		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.816	14.492,30 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.817	2.103,30 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.818	5.040,00 D
		BANCO SOFISA S/A		
08/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.819	230,21 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	1.000,12 D
		033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE		
08/12/2020	0000	13113 Tar Processamento Cheque	853.430.800.258.473	2,60 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	853.430.800.258.474	14,97 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.001.644	1,37 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	43.953,75 C 0,00 C
09/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	15,62 D
		09/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
09/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	10.829	1.619,81 D
09/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.100,00 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.902	166.217,25 D
		ALELO S.A.		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.903	1.865,85 D
		CCL COM E SERV LTDA		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.904	1.518,40 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.905	137,45 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.906	2.619,00 D
		BONFRAN		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.907	4.235,82 D
		IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.908	1.320,00 D
		NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.909	206,70 D
		PARPULOV ELETROELETRONICOS LT		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.910	465,00 D
		TINTAS SAO MIGUEL EIRELI		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.911	200,00 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.912	2.583,92 D
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.913	142,56 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	120.914	5.885,65 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
09/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.441.100.140.422	0,50 D

Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.063.277	1,37 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	191.134,90 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14175 TED Devolvida	200.025	6.616,42 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.683.000.031.155	3.162,37 D	
10/12 1683 31155-3 CLINICA MEDICA					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	2.627,80 D	
10/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.013.048	1.420,03 D	
10/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	552.038.000.050.776	7.365,71 D	
10/12 2038 50776-8 JOSE LUIS VIEI					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	552.513.000.124.111	15.579,81 D	
10/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	552.578.000.015.854	13.298,17 D	
10/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.794.000.009.355	3.437,50 D	
10/12 6794 9355-6 SALDANHA F A M					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.882.000.001.960	3.689,43 D	
10/12 6882 1960-7 CENTRO MEDICO					
10/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.998.000.100.176	7.696,20 D	
10/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
10/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	17.765	80.362,69 D	
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	998,99 D	
341 7307 010924808000119 R POINT COMER					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.912,32 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.615,29 D	
237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.338,05 D	
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.218,09 D	
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	100,00 D	
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.446,50 D	
077 0001 034852900000189 B M MEDICINA					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	14.041,45 D	
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	305,00 D	
237 7872 060197415000129 AUTO ELETRICO					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	8.794,74 D	
033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.419,93 D	
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	7.162,63 D	
077 0001 033070752000188 COSTA E SOUSA					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	14.434,22 D	
033 3897 004849308000167 GASS SERVICOS					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	8.960,05 D	
237 6012 027466373000109 REACHE E AZE					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	6.324,74 D	
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	6.616,42 D	
237 0010 030654748000179 LAUAR E MENDE					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	7.823,25 D	
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	25.898,01 D	
341 1732 000361736000195 INAKAKE ADVOC					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	753,52 D	
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.750,76 D	
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					

10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	2.160,00 D
		077 0001 035653669000167 SARA AMARAL T		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	4.476,65 D
		033 0435 024334083000113 SARPE E MARQU		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	10.635,70 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	4.561,11 D
		033 4372 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	4.504,69 D
		033 0109 012278746000140 PRACID ASSIST		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	8.432,99 D
		237 7687 032737441000167 PROENMED SERV		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	2.108,25 D
		033 3809 033333356000104 R E E EMERGEN		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	3.178,11 D
		756 5032 022801680000185 PARIZOTTO E V		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.108,25 D
		756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	2.027,16 D
		341 8452 020762288000149 MIELOTTI, BUR		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	70.479,00 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.857,89 D
		237 0195 021975670000101 NEURONUTRI SE		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	2.709,92 D
		033 3809 024449627000192 OLIVEIRA E VA		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	5.255,60 D
		033 3809 024449627000192 OLIVEIRA E VA		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	2.108,25 D
		237 1238 034331064000197 ORL BRAIN ASS		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	17.384,59 D
		104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	7.642,39 D
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	8.967,92 D
		756 3353 028709040000126 ASPICE VITAE		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	10.062,50 D
		033 3809 034635566000101 BARONI, YOKOY		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	2.252,34 D
		237 3937 012484386000133 BBB SERVICOS		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	4.743,55 D
		341 0287 026853088000188 C E D CLINICA		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	1.950,00 D
		033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	1.520,37 D
		341 0141 003690324000197 CLINICA MEDIC		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	5.087,61 D
		341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	10.009,67 D
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	9.744,26 D
		756 4027 036740229000100 DUARTE CONTI		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.935,66 D
		033 0167 033420371000181 GEMINUS CLINI		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	561,60 D
		655 0655 029759606000197 GSL CLINICA M		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	5.279,87 D
		237 3869 030444770000194 INGRID RODRIG		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	3.931,20 D
		237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	3.050,12 D
		341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	844,65 D
		341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC		
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	2.108,25 D

033 3310 025965417000110 LACR SERVICOS				
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	11.091,91 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER				
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	31.157,52 D
237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.056	283.148,67 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.057	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.058	30,00 D
SINTENUTRI SINDICATO DOS TECNICOS EM				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.059	1.684,32 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.060	3.013,13 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.061	345,60 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.062	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.063	212,70 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.064	351,60 D
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.065	133,64 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.066	310,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.067	686,59 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.068	4.700,16 D
HB SOLUCOES LTDA EPP				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.069	750,00 D
MARK RENTAL TRANSP LOC LTD ME				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.070	306,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.071	4.353,85 D
ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.072	154,03 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.073	3.675,00 D
SINTESE L P P C O L LTD				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.074	5.091,43 D
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.075	43.500,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.076	44.600,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.077	3.514,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.078	670,16 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
10/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.079	16.873,46 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.877,00 D
756 3351 010452500000118 ACCERTE TECNO				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.140	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.141	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.142	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.143	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.144	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				

[illegible]

Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.178	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.179	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.180	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.181	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.182	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.183	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.184	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.185	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.186	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.187	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.188	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.189	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.190	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.191	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.192	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.193	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.194	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.150.195	1,37 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.541.671	8,50 D
Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	940.623,33 C 0,00 C
11/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	51,62 D
11/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
11/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	12.914	8.561,45 D
11/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.384,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.102	370,00 D
DOMAX I C I E E H EIRELI EPP				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.103	1.440,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.104	1.200,00 D
BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.105	399,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.106	326,50 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.107	101,79 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.108	295,20 D
DISTR IMP IRMAOS AVELINO S A				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.109	2.489,20 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.110	3.627,75 D
MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.111	200,00 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A				

11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.112	73,92 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.791,63 D
		033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
11/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	6.603,56 D
		104 1004 56246250300 FELIX SWIDNICKI D		
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.115	261,60 D
		ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANU		
11/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	6.616,42 D
		237 0105 030654748000179 LAUAR E MENDE		
11/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.117	249,30 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
11/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.445	1,37 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.446	1,37 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.447	1,37 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.448	1,37 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.394.158	4,50 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	36.053,12 C 0,00 C
14/12/2020	0000	14175 TED Devolvida	100.003	924,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2020	7978	12868 Cheque Pago Outra Agência	308.505	966,63 D
14/12/2020	7978	12868 Cheque Pago Outra Agência	308.507	522,50 D
14/12/2020	7978	12868 Cheque Pago Outra Agência	308.510	984,27 D
14/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	550.663.000.039.483	982,25 D
		14/12 0663 39483-1 AGRO COMERCIAL		
14/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	51,62 D
		14/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
14/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.821.000.100.260	60,00 D
		14/12 6821 100260-0 INSTRUTEMP - I		
14/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	889,60 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.402	333,19 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.403	24.802,50 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.404	174,61 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.405	3.600,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.406	1.010,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.407	1.508,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.408	720,00 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.409	171,53 D
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.410	6.090,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.411	207,51 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.412	73,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.413	470,00 D
		FLORADAS O C DE MOVEIS LTDA ME		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.414	1.445,10 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.415	8.404,56 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
14/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.416	9.926,28 D

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.417 470,00 D
L MARCHESE TINTAS ME				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.418 399,00 D
M N P C C P H EIRELI				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.419 1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.420 1.096,39 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.421 397,18 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.422 478,00 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.423 1.129,38 D
CM HOSPITALAR S.A.				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.424 260,62 D
CM HOSPITALAR LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.425 376,46 D
CM HOSPITALAR S.A.				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.426 1.055,89 D
FARMARIN IND E COM LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.427 330,00 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.428 265,00 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.429 2.054,20 D
MERCANTIL PRIMAR LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.430 142,78 D
MINALBA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.431 633,60 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.432 7.644,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.433 187,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
14/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.434 73,92 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
14/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435 924,00 D
341 0360 009211059000101 W - MED COMER				
14/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.107 1,37 D
Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.108 1,37 D
Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5 81.589,85 C 0,00 C
15/12/2020	1911	99015	Transferência enviada	555.853.000.028.275 924,00 D
15/12 5853 28275-8 W - MED COMERC				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.501 2.331,35 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.502 838,41 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.503 517,14 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.504 776,47 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.505 663,65 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.506 795,95 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.507 1.317,27 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.508 574,46 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.509 777,41 D
PRODUMED SERVICOS I C LTDA				
15/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.510 713,74 D

		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.511	796,86 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.512	693,38 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.513	1.407,96 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.514	737,39 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.515	760,34 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.516	960,32 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.517	515,60 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.518	554,07 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.519	1.217,51 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.520	408,28 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.521	857,98 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.522	86,52 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.523	706,15 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.524	975,71 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.525	920,32 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.526	154,50 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.527	1.325,75 D
		PRODUMED SERVICOS I C LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.528	8.039,80 D
		PRO FORM QUIMIOTERAPICA LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Impostos	121.529	3.204,85 D
		Município de Itaquaquecet		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.530	786,99 D
		MARCELO MENDES DOS SANTOS		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.531	1.446,42 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.532	3.558,62 D
		COKINOS ASS AUDIT INDEP		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.533	74,60 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.534	2.488,92 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.535	629,84 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.536	1.180,62 D
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.537	1.636,53 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.538	137,80 D
		GRANO ALIMENTOS SA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.539	8.100,00 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.540	738,48 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.541	340,92 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.542	585,96 D
		NESTLE BRASIL LTDA		

15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.543	290,00 D
		PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.544	3.255,00 D
		PANMEDICA NEG HOSPIT LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.545	2.149,40 D
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.546	2.612,03 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.547	25.964,56 D
		BANCO SOFISA S/A		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.548	69.232,30 D
		BANCO SOFISA S/A		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.549	27.840,00 D
		VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.550	2.422,26 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.551	240,77 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.552	1.068,55 D
		SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM		
15/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.553	1.586,31 D
		SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM		
15/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.554	380,00 D
		104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA		
15/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.555	331,40 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
15/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.556	10.046,25 D
		341 3099 035901833000108 DI SERVICOS D		
15/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.557	41.800,41 D
		033 0347 014710336000152 SERRACON CONS		
15/12/2020	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.500.700.399.610	4,80 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.500.700.399.612	4,80 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.500.700.399.614	4,80 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.057.480	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.057.481	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.057.482	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.057.483	1,37 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	245.497,96 C 0,00 C
16/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	54,54 D
		16/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
16/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	12.709	3.575,46 D
16/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.340,00 D
		341 0265 005691693000120 LOCADORA FB E		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.602	516,00 D
		IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.603	53,82 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.604	412,00 D
		B ZANGRANDE FILHO TUBOS ME		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.605	536,99 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.606	2.494,80 D
		BONFRAN		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.607	1.201,20 D
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.608	1.497,80 D
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		
16/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.609	9.866,00 D

FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.610	49,90 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.611	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.612	763,40 D
SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.613	2.570,70 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.614	3.974,05 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.615	132,12 D
TRAUFIX MEDICAL PRIME MAT MED					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.616	1.830,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.617	1.137,60 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
16/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.618	121,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
16/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.511.100.039.865	0,50 D
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.490	1,37 D
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	33.329,69 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	20.516	18.563,59 D
17/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	561,66 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
17/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	935,48 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.703	224,40 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.704	800,00 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.705	1.755,00 D
ECOMASTER QUIMICA I COM LT EPP					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.706	1.299,20 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.707	2.320,00 D
FLORADAS O C DE MOVEIS LTDA ME					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.708	1.124,95 D
LEITESOL IND COM SA					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.709	1.010,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.710	210,00 D
IND PERFILADOS PERF LTDA ME					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.711	537,65 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.712	206,81 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.713	108.601,68 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
17/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.714	87.279,96 D
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS					
17/12/2020	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	838,41 D
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE					
17/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.173.314	2,00 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.387	1,37 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.388	1,37 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.092.389	1,37 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	226.274,90 C 0,00 C
18/12/2020	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.085.201	2.224.838,53 C

18/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA				
18/12/2020	0000	14175 TED Devolvida	400.037	2.297,10 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/12/2020	0000	14134 Devolução	103.530.800.080.231	5.725,79 C
000003897				
18/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	992,64 D
18/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ				
18/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	55,86 D
18/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
18/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	1.112,72 D
18/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE				
18/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.471,77 D
18/12 3180 WHITE MAR 00060742616000755				
18/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.306,25 D
18/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI				
18/12/2020	1911	99015 Transferido para Poupança	553.926.510.001.064	3.093,64 D
18/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID				
18/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	556.761.000.902.957	1.250,43 D
18/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S				
18/12/2020	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	633,05 D
18/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR				
18/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	31.852	5.725,79 D
18/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	31.853	18.549,93 D
18/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	31.854	1.879.314,54 D
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.493,02 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	19.677,17 D
033 0915 035764392000140 EDD EMERGENCI				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	456,87 D
341 7214 003778053000126 CICALA MATERI				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.804	346.271,18 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.805	18.589,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.806	14.896,53 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.807	17.931,93 D
DARF - 60.742.616/0001-60 -1708				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.808	22.050,05 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.809	509.477,76 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.810	39.031,45 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.811	3.515,66 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2020	0000	13105 INSS Arrecadação	121.812	88,00 D
GPS- Ident.: 60094406000102 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105 INSS Arrecadação	121.813	166,82 D
GPS- Ident.: 60094406000102 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105 INSS Arrecadação	121.814	144,49 D
GPS- Ident.: 5198319000197 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105 INSS Arrecadação	121.815	86,42 D
GPS- Ident.: 61838884000142 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.816	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.817	1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.818	247,02 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.819	3.421,11 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.820	806,70 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.821	445,00 D

ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.822	11.799,56 D
LABORATORIO B BRAUN				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.823	1.381,38 D
FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S A				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.824	3.499,34 D
MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.825	277,17 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.826	1.200,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.827	514,25 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI				
18/12/2020	0000	13105 Pagto conta telefone	121.828	1.234,79 D
VIVO SP				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.829	2.800,00 D
UNIVEN				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.830	4.500,00 D
UNIVEN				
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	121.831	167,33 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.832	1.294,07 D
237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.833	282,70 D
104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.834	846,41 D
104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.835	496,58 D
290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.836	1.200,00 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.837	963,18 D
104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.838	1.018,20 D
104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.839	841,94 D
341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.840	523,68 D
104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.841	346,69 D
104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.842	764,33 D
104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.843	583,46 D
104 0976 38818486810 ANA PAULA SANTOS				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.844	693,43 D
104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.845	3.098,94 D
341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.846	821,05 D
033 3620 22465257803 SUZANA NUNES				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.847	867,42 D
104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.848	802,67 D
341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.849	732,62 D
237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.850	600,49 D
104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.851	431,46 D
104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.852	950,86 D
237 0407 34276873843 JAQUELINE OLIVEIR				
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.853	672,59 D
341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO				

18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.854	1.018,73 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.855	2.297,10 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.856	2.090,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.857	2.051,14 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.858	1.213,30 D
		237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S		
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.859	3.292,40 D
		033 0087 40636977897 POLINE SPITTI ROC		
18/12/2020	0000	13105 Pagamento de Bolet	121.860	472,46 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.861	35,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
18/12/2020	0000	13105 Impostos	121.862	340.232,69 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.863	2.297,10 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.478	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.479	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.480	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.481	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.482	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.483	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.484	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.485	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.486	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.487	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.488	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.489	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.490	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.491	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.492	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.493	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.494	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.495	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.496	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.497	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.498	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.499	1,37 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.500	1,37 D

Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.501	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.502	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.503	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.504	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.505	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.506	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.507	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.508	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.509	1,37 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.568.792	8,50 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.568.793	679,00 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.568.794	3,00 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.568.795	1,00 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	1.106.493,73 C	0,00 C
21/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	127,63 D	
21/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.101	463,35 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.102	706,94 D	
MARCELO MENDES DOS SANTOS					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.103	1.219,95 D	
BANCO DAYCOVAL S A					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.104	769,63 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.105	1.076,60 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.106	1.404,00 D	
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.107	793,68 D	
PRO BIANN COM DIST P A B LT					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.108	480,91 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.109	935,83 D	
MARCELO MENDES DOS SANTOS					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.110	1.054,91 D	
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.111	466,00 D	
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.112	740,00 D	
J R C M EQUIPAMENTOS EIRELI ME					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.113	4.745,82 D	
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.114	73,92 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.115	3.372,23 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.116	2.902,78 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.117	282,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.118	1.654,95 D	

FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.119	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.120	2.888,40 D
INFINITY TI TELECOM E INFORMAT				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.121	1.462,80 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.122	240,00 D
MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURAN				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.123	337,00 D
BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.124	1.816,30 D
ALLIANZ SEGUROS SA				
21/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.125	12.400,00 D
VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA				
21/12/2020	1981	13079 Cheque Compensado	308.511	4.847,16 D
21/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	47.956,13 C 0,00 C
22/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	58,48 D
22/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
22/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.729,16 D
22/12 3180 WHITE MAR 00060742616000755				
22/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	13.038	3.244,84 D
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.201	1.195,00 D
J R C M EQUIPAMENTOS EIRELI ME				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.202	21.035,55 D
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.203	579,33 D
MARCELO MENDES DOS SANTOS				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.204	300,00 D
BANCO INTER				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.205	2.320,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.206	1.510,92 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.207	550,00 D
GRANO ALIMENTOS S A				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.208	415,16 D
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.209	2.804,40 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT				
22/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.210	31,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
22/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	608,10 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE				
22/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.009.295	1,37 D
Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.268.332	0,50 D
Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.570.700.601.235	2,60 D
Cobrança referente 21/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	41.387,09 C 0,00 C
23/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	107,16 D
23/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
23/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	14.165	10.120,05 D
23/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.746,50 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM				
23/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.448,83 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.303	351,20 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.304	900,00 D
ASSUMPCAO COMERCIO M LTDA ME				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.305	3.575,55 D
ESTERILAV C E M DE E H LTDA ME				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.306	1.508,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.307	4.026,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.308	252,39 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.309	141,38 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.310	2.316,60 D
BONFRAN				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.311	662,72 D
CUMMINS VENDAS				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.312	567,01 D
INFOJOBS BRASIL A DE I LTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.313	90,00 D
MET ITAQUA IND E COMERCIO LTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.314	142,78 D
MINALBA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.315	1.050,00 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.316	1.123,00 D
RENTAX FOMENTO MERCANTIL LTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.317	110,88 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
23/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.318	1.102,80 D
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
23/12/2020	0000	13105 Pgto conta água	122.319	126.707,60 D
SABESP				
23/12/2020	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.247.768	1,50 D
Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.136.473	1,37 D
Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.136.474	1,37 D
Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	158.054,69 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	873.591.100.000.290	271,00 D
Cobrança referente 24/12/2020				
24/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	271,00 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14138 Ordem Bancária	202.012.280.033.457	1.500.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
28/12/2020	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	121,17 D
28/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
28/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	230,00 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES				
28/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.420,99 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI				
28/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.123,32 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL				
28/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	235,88 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS				
28/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	968,22 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.806	838,26 D
MARCELO MENDES DOS SANTOS				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.807	12.610,00 D
PRISMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EM				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.808	3.144,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.809	438,10 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.810	2.837,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.811	3.631,69 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.812	391,79 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				

28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto RENTAX FOMENTO MERCANTIL LTDA	122.813	263,68 D
28/12/2020	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	122.814	629,35 D
28/12/2020	0000	13105 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	122.815	826,76 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	122.816	568,22 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	122.817	56,70 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto MARCELO MENDES DOS SANTOS	122.818	381,88 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	122.819	24.383,24 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	122.820	7.000,60 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.821	2.677,50 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto JETFRIO REFRIGERACAO LTDA	122.822	568,31 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME	122.823	645,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA	122.824	1.259,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA	122.825	1.259,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA	122.826	1.259,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto PROMEDON SP PROD MED HOSP LTDA	122.827	490,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto RM ESCADAS LTDA EPP	122.828	475,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	122.829	3.668,48 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto VINCULA IND C IMP EXP IMPL S A	122.830	3.668,48 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	122.831	1.054,91 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	122.832	523,40 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	122.833	1.240,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.834	958,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.835	2.519,03 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	122.836	8.640,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	122.837	509,49 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES CIA LTDA	122.838	10.700,20 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	122.839	1.755,60 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	122.840	3.560,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto MINALBA	122.841	142,78 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA	122.842	614,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA	122.843	450,00 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA	122.844	2.355,94 D
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.845	10.678,53 D

			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.846	4.576,51 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.847	1.040,00 D
			RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS PARA SAUD		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.848	125,04 D
			SAO BENTO M ELETRICO LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.849	1.324,68 D
			TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.850	737,88 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.851	1.567,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.852	1.442,75 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.853	227,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.854	214,37 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.855	1.800,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.856	1.953,00 D
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.857	2.431,44 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.858	569,90 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.859	3.808,33 D
			COKINOS ASS AUDIT INDEP		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.860	200,65 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.861	3.992,16 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.862	196,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.863	940,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.864	504,38 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.865	6.295,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.866	2.477,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.867	1.925,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.868	887,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.869	3.200,86 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.870	400,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.871	2.096,38 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.872	3.878,32 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.873	9.163,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.874	1.340,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.875	331,52 D
			MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.876	6.868,88 D
			PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA		
28/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.877	667,95 D
			PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA		

28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.878	1.733,96 D
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S		
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.879	261,80 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
28/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.880	3.600,00 D
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
28/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.045.888	1,37 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.045.889	1,37 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.045.890	1,37 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.045.891	1,37 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.045.892	1,37 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	1.303.439,78 D 0,00 C
29/12/2020	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	48,46 D
		29/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.901	499,14 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.902	1.092,49 D
		MARCELO MENDES DOS SANTOS		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.903	6.362,55 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.904	992,00 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.905	3.294,90 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.906	203,54 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.907	1.056,22 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.908	1.637,02 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.909	274,40 D
		GRANO ALIMENTOS S A		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.910	304,98 D
		MERCANTIL PRIMAR LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.911	460,08 D
		POLI CONTROL I C A I COM LTDA		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.912	440,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.913	3.239,10 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORT		
29/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	122.914	36,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	19.941,84 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	18.735	306,00 D
30/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	18.736	6.288,31 D
30/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	18.737	982,08 D
30/12/2020	0000	13134 Folha de Pagamento	18.738	45.112,94 D
30/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.100,60 D
		237 2737 007651454000171 COMERCIAL DEN		
30/12/2020	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.536,20 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
30/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.003	24.600,30 D
		THYSSENKRUPP ELEVADORES S A		
30/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.004	291,08 D
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
30/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.005	157,50 D
		BELA TINTAS LTDA		
30/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.006	1.110,24 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
30/12/2020	0000	13105 Pagamento de Boleto	123.007	375,60 D

CENTROESTE CARNES DERIV LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.008 5.922,72 D
ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.009 314,24 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.010 3.170,64 D
SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.011 333,20 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.012 14.280,00 D
BANCO SOFISA S/A				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.013 398,10 D
RENTAX FOMENTO MERCANTIL LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.014 8.934,00 D
W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.015 21,12 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.016 1.589,76 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.017 1.054,91 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.018 22.278,80 D
ASSISTI TELEINFORMATICA LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.019 2.494,80 D
BONFRAN				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.020 482,17 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.021 9.100,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.022 1.170,00 D
MORAMED MANUTENCAO V A M H L				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.023 112,92 D
NESTLE BRASIL LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.024 454,56 D
NESTLE BRASIL LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.025 904,96 D
NESTLE BRASIL LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.026 6.631,26 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.027 379,00 D
REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.028 5.750,05 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.029 486,10 D
BANCO SOFISA S/A				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.030 4.215,81 D
BANCO SOFISA S/A				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.031 3.087,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/12/2020	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.032 288,29 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/12/2020	0000	13113	Info Geren Manutenção	20.201.230 367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.013.752 1,37 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.013.753 1,37 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.276.991 0,50 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.276.992 0,50 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.276.993 0,50 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.276.994 0,50 D
Cobrança referente 30/12/2020				

30/12/2020	0000	00000 BB RF CP Aut Empresa	5	176.087,50 C 0,00 C
31/12/2020	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

G3370414556283691
04/01/2021 15:07:14

Cliente

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.146,97			114,391060		
01/12/2020	APLICAÇÃO	436,70			43,553360	10,026780901	157,944420
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.591,84			158,757883	10,026840642	316,702303
03/12/2020	RESGATE	602,11			60,049534	10,026888792	256,652769
	Aplicação 06/11/2020	128,51			12,816154		
	Aplicação 24/11/2020	473,60			47,233380		
04/12/2020	APLICAÇÃO	4.781.533,85			476.870,075314	10,026911097	477.126,728083
07/12/2020	RESGATE	1.209.030,11			120.577,818255	10,026969533	356.548,909828
	Aplicação 24/11/2020	35,51			3,541800		
	Aplicação 26/11/2020	509,37			50,799726		
	Aplicação 01/12/2020	436,71			43,553360		
	Aplicação 02/12/2020	1.591,86			158,757883		
	Aplicação 04/12/2020	1.206.456,66			120.321,165486		
08/12/2020	RESGATE	43.953,75			4.383,527144	10,027028134	352.165,382684
	Aplicação 04/12/2020	43.953,75			4.383,527144		
09/12/2020	RESGATE	191.134,90			19.061,840496	10,027095759	333.103,542188
	Aplicação 04/12/2020	191.134,90			19.061,840496		
10/12/2020	RESGATE	940.623,33			93.807,923622	10,027120244	239.295,618566
	Aplicação 04/12/2020	940.623,33			93.807,923622		
11/12/2020	RESGATE	36.053,12			3.595,555079	10,027136063	235.700,063487
	Aplicação 04/12/2020	36.053,12			3.595,555079		
14/12/2020	RESGATE	81.589,85			8.136,838446	10,027217640	227.563,225041
	Aplicação 04/12/2020	81.589,85			8.136,838446		
15/12/2020	RESGATE	245.497,96			24.483,071509	10,027253317	203.080,153532
	Aplicação 04/12/2020	245.497,96			24.483,071509		
16/12/2020	RESGATE	33.329,69			3.323,896902	10,027293561	199.756,256630
	Aplicação 04/12/2020	33.329,69			3.323,896902		
17/12/2020	RESGATE	226.274,90			22.565,843595	10,027318458	177.190,413035
	Aplicação 04/12/2020	226.274,90			22.565,843595		
18/12/2020	RESGATE	1.106.493,73			110.347,781963	10,027330956	66.842,631072
	Aplicação 04/12/2020	1.106.493,73			110.347,781963		
21/12/2020	RESGATE	47.956,13			4.782,519018	10,027378840	62.060,112054
	Aplicação 04/12/2020	47.956,13			4.782,519018		
22/12/2020	RESGATE	41.387,09			4.127,374174	10,027462560	57.932,737880
	Aplicação 04/12/2020	41.387,09			4.127,374174		
23/12/2020	RESGATE	158.054,69			15.762,092110	10,027519754	42.170,645770
	Aplicação 04/12/2020	158.054,69			15.762,092110		
24/12/2020	RESGATE	271,00			27,025576	10,027538389	42.143,620194
	Aplicação 04/12/2020	271,00			27,025576		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.303.439,78			129.985,433731	10,027583419	172.129,053925
29/12/2020	RESGATE	19.941,84			1.988,691904	10,027616625	170.140,362021
	Aplicação 04/12/2020	19.941,84			1.988,691904		
30/12/2020	RESGATE	176.087,50			17.560,163146	10,027668794	152.580,198875
	Aplicação 04/12/2020	176.087,50			17.560,163146		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.530.028,65			152.580,198875		152.580,198875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146,97
APLICAÇÕES (+)	6.087.002,17
RESGATES (-)	4.558.281,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,21

SALDO ATUAL = 1.530.028,65

Valor da Cota

30/11/2020 10,026715486
31/12/2020 10,027701256

Rentabilidade

No mês 0,0098
No ano 0,4897
Últimos 12 meses 0,4897

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.645,42			44.765,996911		
01/12/2020	RESGATE	35.000,00			10.983,346320	3,186642666	33.782,650591
	Aplicação 31/08/2020	5.337,67			1.675,012367		
	Aplicação 08/09/2020	29.662,33			9.308,333953		
02/12/2020	RESGATE	30.000,00			9.413,785139	3,186815883	24.368,865452
	Aplicação 08/09/2020	30.000,00			9.413,785139		
02/12/2020	RESGATE	2.000,00			627,585676	3,186815883	23.741,279776
	Aplicação 08/09/2020	2.000,00			627,585676		
03/12/2020	RESGATE	18.000,00			5.647,957780	3,186992662	18.093,321996
	Aplicação 08/09/2020	18.000,00			5.647,957780		
04/12/2020	RESGATE	28.483,98			8.937,101199	3,187160956	9.156,220797
	Aplicação 08/09/2020	28.483,98			8.937,101199		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.210,82			9.156,220797		9.156,220797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 142.645,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 113.483,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 49,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49,38
SALDO ATUAL = 29.210,82

Valor da Cota

30/11/2020 3,186468115
31/12/2020 3,190270197

Rentabilidade

No mês 0,1193
No ano 2,2405
Últimos 12 meses 2,2405

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