



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 30/11/2021
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Investimento	878-8	710.417,70
Conta Investimento	878-8	433.653,26
Conta Corrente	8986-9	0,00
Conta Investimento	8986-9	505.712,63
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		1.652.283,59
Cheques em compensação	308537	9.403,02
TOTAL		9.403,02
Outros		0,00
TOTAL		1.642.880,57

Observações:

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

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA CORRENTE: 878-8

Saldo do Extrato em 30/11/21

R\$ -

(-) Cheques não Compensados

R\$ 9.403,02

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/11/2021	308537	TEREZA APARECIDA BENJAMIM TEIXEIRA	R\$ 9.403,02
TOTAL			R\$ 9.403,02

FUNDO FIXO

R\$ 2.500,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1.144.070,96



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1911-9

CONTA CORRENTE: 8986-9

Saldo do Extrato em 30/11/21

R\$ -

(-) Cheques não Compensados

R\$ -

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
TOTAL			R\$ -

FUNDO FIXO

R\$ -

APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 505.712,63



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320212300863601
02/12/2021 12:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2021		1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	6.659,50 D	
				01/11 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
01/11/2021		1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	125,40 D	
				01/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
01/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.155,08 D	
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
01/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.541,24 D	
				033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
01/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.253,22 D	
				237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN			
01/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	5.368,22 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.105	1.816,30 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.106	686,87 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.107	1.054,91 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.108	1.054,91 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.109	1.112,21 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.110	347,87 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.111	1.012,50 D	
				ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.112	1.541,52 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.113	1.396,20 D	
				CINCO CONFIANCA I C LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.114	4.040,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.115	958,31 D	
				COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.116	768,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.117	2.801,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.118	1.193,95 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.119	2.373,95 D	
				FRESENIUS MEDICAL			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.120	1.075,20 D	
				HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.121	2.592,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.122	2.035,31 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.123	2.044,28 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			

01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto POINTER DIST DE PROD ELET LTDA	110.124	1.515,20 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	110.125	1.050,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	110.126	1.274,50 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	110.127	1.590,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	110.128	1.107,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.129	24,29 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.130	24,29 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.131	12,14 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.132	4.752,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.133	3.282,74 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	110.134	157,50 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	110.135	110,90 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	110.136	10,10 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	110.137	1.156,98 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	110.138	397,50 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	110.139	422,30 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	110.140	1.586,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	110.141	812,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E	110.142	8.934,48 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	110.143	1.434,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	110.144	329,50 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME	110.145	343,50 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	110.146	3.544,18 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS	110.147	14.108,21 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	110.148	25.030,90 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS	110.149	1.428,48 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto POLO CIRURGICO LTDA ME	110.150	1.543,15 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	110.151	434,20 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	110.152	366,45 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE	110.153	262,55 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	110.154	300,65 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto AUROBINDO PHARMA I FARM LTDA	110.155	2.400,00 D
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.156	1.627,99 D

C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.157	6.981,46 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.158	761,54 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.159	265,75 D
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.160	692,86 D
DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.161	102,15 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.162	581,64 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.163	1.116,30 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.164	1.029,56 D
ELFA MEDICAMENTOS S.					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.165	4.324,50 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.166	515,87 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.167	4.116,48 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.168	455,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.169	714,15 D
M N P C C P H EIRELI					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.170	4.356,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.171	1.114,00 D
MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.172	1.472,00 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.173	4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S.A					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.174	1.279,20 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.175	701,34 D
REPRESS DIST D MED EIRELI					
01/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.176	696,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
01/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	163.843,63 C
03/11/2021	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	232,90 D
03/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
03/11/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.301	275,48 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
03/11/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.302	275,48 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL					
03/11/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.303	1.051,00 D
077 0001 039989253000175 ANDRADE MULTI					
03/11/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.304	868,50 D
237 2737 007651454000171 COMERCIAL DEN					
03/11/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.305	2.416,70 D
237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE					
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.306	525,14 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.307	1.140,00 D
FLUXO INSPECAO					
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.308	3.124,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.309	512,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.310	10.080,00 D
ITAMBE ALIMENTOS SA					
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.311	1.654,69 D

KATEK SOLUCOES E I LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.312 1.003,52 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.313 7.640,00 D
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.314 1.463,00 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.315 114,16 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.316 284,04 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.317 274,14 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.318 5.456,00 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.319 387,70 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.320 150,29 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.321 1.140,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.322 7.530,40 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.323 481,60 D
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.324 6.900,10 D
COLUMBIA COME DESCART EIRELI				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.325 921,00 D
DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.326 880,44 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.327 7.183,28 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.328 2.626,55 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.329 1.925,00 D
GADKIN ALIMENTOS LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.330 227,00 D
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.331 8.460,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.332 1.032,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.333 1.490,16 D
NESTLE BRASIL LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.334 1.481,64 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.335 330,00 D
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.336 763,83 D
BANCO SOFISA S/A				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.337 797,56 D
BANCO SOFISA S/A				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.338 2.705,00 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.339 3.050,12 D
TREINNAR SERV EQUIP C INCENDIO				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.340 145,73 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
03/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.341 85,01 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
03/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.342 1.082,29 D
033 3809 060742616000160 CASA DE SAUDE				
03/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.043.443 1,37 D
Cobrança referente 03/11/2021				

03/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.043.444	1,37 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.043.445	1,37 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.043.446	1,37 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.043.447	1,37 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.043.448	1,37 D	
		Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	90.175,67 C	0,00 C
04/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	161,50 D	
		04/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.401	244,00 D	
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.402	2.210,00 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.403	110,96 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.404	2.921,96 D	
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.405	654,96 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.406	9.720,41 D	
		DISPARCON DIST PEC AR COND LT			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.407	1.299,87 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.408	630,47 D	
		HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.409	5.400,00 D	
		PECINI IND E COM DE PLAST EIRE			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.410	2.899,24 D	
		LAR PLASTICOS I C P EIRELI			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.411	670,56 D	
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.412	2.450,80 D	
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.413	1.451,85 D	
		MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.414	456,69 D	
		NOXTER DO BRASIL LTDA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.415	1.800,00 D	
		TBI ASSESSORIA			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.416	934,80 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.417	494,13 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.418	490,00 D	
		LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PA			
04/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	35.002,20 C	0,00 C
05/11/2021	0000	14138 Ordem Bancária	202.111.040.054.267	10.387.841,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	550.018.000.081.079	999,11 D	
		05/11 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	550.174.000.101.064	1.986,02 D	
		05/11 0174 101064-6 ZILMA APARECID			
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	550.194.000.015.003	305,44 D	
		05/11 0194 15003-7 BRUNO BRITO MA			
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	550.224.000.031.754	2.122,31 D	
		05/11 0224 31754-3 BARBARA MORA H			
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	550.341.000.051.804	916,32 D	
		05/11 0341 51804-2 THIAGO PILON			
05/11/2021	1911	99015 Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	851,65 D	
		05/11 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F			
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	550.974.000.028.413	1.160,64 D	

05/11 0974 28413-0 TINA MARCELLO				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.109.000.028.058	8.079,70 D
05/11 1109 28058-5 ANDREW VINICIU				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.815.000.034.496	660,21 D
05/11 1815 34496-6 SERGIO V S AZE				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.819.000.047.220	286,30 D
05/11 1819 47220-4 CRISTIANE MARI				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.028.561	916,32 D
05/11 1898 28561-7 EDIVANDO DE MO				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.031.651	6.026,15 D
05/11 1898 31651-2 TIAGO FERREIRA				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.034.695	2.063,99 D
05/11 1898 34695-0 JOAO PAULO ALV				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.035.140	2.063,99 D
05/11 1898 35140-7 VICTOR C SCHUS				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	76.689,63 D
05/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	59.820,92 D
05/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	552.917.000.019.526	1.160,64 D
05/11 2917 19526-X MAURICIO BEZER				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.149.000.306.406	48.424,89 D
05/11 3149 C C RIOCL 00060742616000755				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.424.000.105.143	1.375,00 D
05/11 3424 105143-1 ANDREA PATRICI				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.457.000.119.591	916,32 D
05/11 3457 119591-3 DANILO JOSE LE				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.509.000.032.209	2.030,28 D
05/11 3509 32209-1 DOUGLAS HIDEO				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.853.000.025.532	4.118,05 D
05/11 3853 25532-7 CESAR DE CARVA				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.859.000.090.893	4.118,05 D
05/11 3859 90893-2 RODRIGO SALMER				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	554.020.000.110.223	8.904,89 D
05/11 4020 110223-0 ANA LUISA TAVA				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	555.803.000.000.669	5.235,90 D
05/11 5803 669-6 HENRIQUE C MON				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	555.888.000.025.529	1.160,64 D
05/11 5888 25529-7 THAIZA SOUZA F				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	555.934.000.145.697	9.436,90 D
05/11 5934 145697-0 GUSTAVO FERNAN				
05/11/2021	1911	99015 Transferido para Poupança	556.868.510.006.350	466,58 D
05/11 6868 510006350-1 LARISSA L RODR				
05/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	557.021.000.012.362	48.606,21 D
05/11 7021 12362-5 REAL REMOCOES				
05/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	32.280	6.967,88 D
05/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	32.281	45.213,20 D
05/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	32.282	4.029.479,21 D
05/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	32.283	127.040,63 D
05/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	32.284	284.063,85 D
05/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	32.285	4.890,50 D
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	77.003,48 D
341 0021 004027894000164 DUPATRI HOSPI				
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.502	1.599,20 D
FOUR SECURITIZADORA S A				
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.503	8.652,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.504	545,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.505	437,15 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.506	75.799,20 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.507	1.224,00 D
EDMARCAS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA				

05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.508	7.686,73 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.509	15.622,80 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.510	23.191,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.511	3.308,55 D
		GENESIO A MENDES CIA LTDA		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.512	11.261,75 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.513	1.000,00 D
		IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA-EPP		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.514	14.773,80 D
		IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.515	1.750,00 D
		INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.516	2.125,22 D
		FOUR SECURITIZADORA S A		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.517	621,00 D
		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.518	12.480,00 D
		M FORMIGONI COMERCIAL LTDA		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.519	2.404,50 D
		MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.520	17.848,00 D
		PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.521	14.960,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.522	2.572,43 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.523	588,00 D
		F M S CONFECCOES EIRELI - ME		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.524	2.178,00 D
		F M S CONFECCOES EIRELI - ME		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.525	3.528,00 D
		TELES F M S CONFECCOES EIRELI		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.526	7.438,46 D
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
05/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.527	30,36 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.528	3.106,84 D
		341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.529	1.866,71 D
		033 0201 39534498858 JULIA WALTER DE F		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.530	1.450,80 D
		033 3809 77752171549 ADELIA BATISTA MA		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.531	4.118,05 D
		033 1728 23838725808 ADRIANA JOSE BRIT		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.532	1.497,60 D
		237 1233 43311843827 ANDRE DE LUCA BAR		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.533	7.092,31 D
		260 0001 00867507551 ANSELMO ALVES BOA		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.534	1.832,64 D
		336 0001 39609468802 AUGUSTO VELASCO S		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.535	916,32 D
		033 3919 33068123828 BRENO AUGUSTO GIE		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.536	1.866,71 D
		033 0120 70408968184 DANIELA LIZ MEDIN		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.537	3.232,22 D
		260 0001 31044256800 DIEGO UMBERTO MON		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.538	916,32 D
		260 0001 45982425826 DOUGLAS RULO DE N		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.539	916,32 D
		260 0001 09833001947 EDUARDO PATRICIO		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.540	5.242,94 D

			237 1718 13330017708 FILIPI DA SILVA K	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.541	1.160,64 D
			104 0574 40730254810 JOAO FRANCISCO MO	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.542	6.530,23 D
			033 3565 07815641660 LEONARDO HENRIQUE	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.543	1.216,18 D
			341 8517 13208448716 LEONARDO MARCOS L	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.544	4.368,15 D
			341 5643 00902335227 LUCAS DE SOUZA PO	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.545	916,32 D
			260 0001 43330768894 LUCAS LEBEDENCO	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.546	1.200,15 D
			033 0353 03186408644 MARCELO LUIS CHEI	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.547	2.567,04 D
			033 3565 68256655291 MOACIR BARBOSA NE	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.548	2.584,80 D
			341 7063 19575335104 PAULO CESAR FALCA	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.549	2.899,09 D
			033 3565 01490766146 PEDRO AFONSO NOGU	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.550	916,32 D
			341 4004 42094659844 PEDRO SONEGHET GO	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.551	5.365,30 D
			260 0001 40987601857 RICARDO SALEMI RI	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.552	1.160,64 D
			748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.553	916,32 D
			237 1702 41942003811 RODRIGO SANTOS CA	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.554	4.118,05 D
			237 3466 79479715287 RODRIGO VIANA MAR	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.555	2.900,72 D
			033 3565 02223878156 THIAGO GOMES BARB	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.556	1.160,64 D
			033 3650 38380827880 VERIDIANA ANDRADE	
05/11/2021	0000	13105	Impostos 110.557	510.093,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF	
05/11/2021	0000	13105	Impostos 110.558	306,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.559	357,64 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.560	1.061,02 D
			104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.561	1.298,39 D
			237 1231 30423518828 JULIANA RIBEIRO F	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.562	873,70 D
			104 2297 33992090884 VANESSA LEMOS DE	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.563	517,60 D
			290 0001 45792716889 BRUNA SILVA MELO	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.564	100,00 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.565	593,18 D
			104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.566	870,60 D
			033 0087 27177861807 PATRICIA DE OLIVE	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.567	964,75 D
			341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.568	385,25 D
			104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.569	855,02 D
			104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.570	612,35 D
			104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.571	3.280,01 D
			341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH	
05/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 110.572	863,67 D
			033 3620 22465257803 SUZANA NUNES	

05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.573	940,05 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.574	794,33 D
		341 1626 26397979806 VIRLENE BATISTA D		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.575	722,73 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.576	646,80 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.577	715,13 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.578	705,33 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.579	1.362,93 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.580	2.200,00 D
		033 0241 42490336860 RENATO ABRAHAN SA		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.581	1.626,26 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.582	17.294,35 D
		033 3809 76708764415 GILBERTO NAVARRO		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.583	1.017,50 D
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.584	550,57 D
		033 4196 41177919826 CAMILA DOS SANTOS		
05/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.585	567,70 D
		104 0908 52655430824 THAINA TRELHA MAC		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.313	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.314	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.315	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.316	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.317	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.318	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.319	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.320	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.321	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.322	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.323	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.324	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.325	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.326	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.327	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.328	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.329	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.330	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.331	1,37 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.332	1,37 D

[illegible]

05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.365	1,37 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.366	1,37 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.367	1,37 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.368	1,37 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.255.369	1,37 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.813	3,78 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.814	700,92 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.815	14,58 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.816	430,38 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.817	8,64 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.818	0,54 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.819	1,08 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.007.820	0,54 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	4.651.201,99 D	0,00 C
08/11/2021	1911	99015 Transferido para Poupança	550.718.510.026.196	1.141,01 D	
		08/11 0718 510026196-6 MARIA LUIZA F			
08/11/2021	1911	99026 Transferência enviada	660.018.000.081.079	1.291,87 D	
		08/11 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ			
08/11/2021	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	329,40 D	
		08/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
08/11/2021	1911	99026 Transferência enviada	662.513.000.124.111	7.270,56 D	
		08/11 2513 124111-7 MD SERVICOS ME			
08/11/2021	1911	99026 Transferência enviada	662.578.000.015.854	6.205,82 D	
		08/11 2578 15854-2 L FREITAS SERV			
08/11/2021	1911	99026 Transferência enviada	666.882.000.001.960	1.721,73 D	
		08/11 6882 1960-7 CENTRO MEDICO			
08/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	14.864	418.675,87 D	
08/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	14.865	6.473,44 D	
08/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	14.866	2.528,58 D	
08/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	14.867	3.223,13 D	
08/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	14.868	4.812,62 D	
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	16.190,32 D	
		033 0167 050876002000117 PANIFICADORA			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	4.963,34 D	
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	4.181,37 D	
		237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	32.890,22 D	
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	14.540,17 D	
		237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	5.176,24 D	
		237 0395 031173366000196 LANFERINI SER			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	2.463,93 D	
		237 3869 030444770000194 INGRID RODRIG			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	6.735,97 D	
		033 3897 004849308000167 GASS SERVICOS			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	4.671,16 D	
		237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	3.566,45 D	
		756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID			
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	8.112,79 D	

104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC				
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	1.595,95 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES				
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	2.012,50 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA				
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	2.951,56 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.815	2.590,26 D
ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.816	462,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.817	342,94 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.818	621,00 D
ALIANCA COMERCIO M H LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.819	3.234,00 D
ASSTAM COMBUSTIVEIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.820	829,13 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.821	4.116,24 D
CONTROLE ANALITICO A T LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.822	2.693,73 D
EUROFARMA LABORATORIOS SA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.823	776,61 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.824	1.098,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.825	2.375,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.826	477,00 D
WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.827	133,58 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.828	6,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.829	559,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.830	4.096,84 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.831	2.893,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.832	1.552,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.833	778,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.834	736,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.835	376,81 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.836	1.263,99 D
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.837	666,80 D
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.838	10.613,80 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.839	61,80 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.840	2.400,00 D
BELL TYPE INDUSTRIES LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.841	615,84 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.842	5.314,68 D
DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA				
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.843	285,50 D
FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA				

08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.844	5.703,98 D
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.845	782,84 D
		OIAPOK INDUSTRIA COM DE MOVEIS		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.846	253,50 D
		ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.847	210,60 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.848	134,46 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.849	960,41 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.850	10.080,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.851	919,41 D
		MAQUIGERAL ENERGIA		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.852	856,23 D
		PRO BIANN COM DIST P A B LT		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.853	267,20 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.854	1.216,44 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
08/11/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	110.855	3.604,02 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/11/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	110.856	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/11/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	110.857	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/11/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	110.858	105,27 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/11/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	110.859	97,92 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/11/2021	0000	13105 Pagto conta telefone	110.860	96,58 D
		TELECOMUNICACOES DE		
08/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	110.861	1.228,00 D
		JONES FERNANDO CAETANO DA SILVA		
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.862	3.935,40 D
		237 0148 032737441000167 PROENMED SERV		
08/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.863	525,02 D
		341 7111 030607541000143 BIO LIFE SURG		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.306	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.307	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.308	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.309	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.310	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.311	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.312	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.313	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.314	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.315	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.316	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.317	1,37 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.318	1,37 D

Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.319	1,37 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.320	1,37 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.045.321	1,37 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.005.595	48,60 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.005.596	0,54 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.005.597	0,54 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.005.598	0,54 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.005.599	1,08 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
08/11/2021		1981	13079 Cheque Compensado	308.536	13.782,00 D	
08/11/2021		0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	660.741,11 C	0,00 C
09/11/2021		0386	99015 Transferência recebida	550.386.000.114.338	9.363,60 C	9.363,60 C
09/11 0386 114338-7 PP ADMINISTRAC						
08/11/2021	09/11/2021	0000	14105 Estorno de Débito	110.523	588,00 C	9.951,60 C
09/11/2021		1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	171,20 D	
09/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS						
09/11/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	9.832	2.112,39 D	
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.901	176.533,06 D	
ALELO S.A.						
09/11/2021		0000	13105 Pgto conta água	110.902	88,15 D	
SABESP						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.903	4.410,00 D	
CM HOSPITALAR LTDA						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.904	11.550,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.905	2.985,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.906	3.408,00 D	
FRIGORIFICO OBA LTDA.						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.907	2.272,00 D	
FRIGORIFICO OBA LTDA.						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.908	1.095,60 D	
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVI						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.909	600,00 D	
SET TECNOLOGIA LTDA EPP						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.910	4.597,60 D	
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.911	27,32 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.912	18,22 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
09/11/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	110.913	407,13 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
09/11/2021		0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.130.700.247.512	2,60 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
09/11/2021		0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.130.700.247.513	15,16 D	
Cobrança referente 08/11/2021						
09/11/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.131.200.389.641	0,54 D 200.342,37 D	
Cobrança referente 09/11/2021						
08/11/2021	09/11/2021	0000	00000 Estorno Resgate Automátic	5	660.741,11 D	
08/11/2021	09/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	660.153,11 C	200.930,37 D
09/11/2021		0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	200.930,37 C	0,00 C
10/11/2021		1911	99026 Transferência enviada	660.322.000.109.355	6.875,00 D	
10/11 0322 109355-X SALDANHA F A M						
10/11/2021		1911	99026 Transferência enviada	661.217.000.121.044	4.504,68 D	
10/11 1217 121044-0 UNICA M S MEDI						
10/11/2021		1911	99026 Transferência enviada	661.683.000.031.155	8.108,64 D	

10/11 1683 31155-3 CLINICA MEDICA				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 661.898.000.013.048	7.361,24 D
10/11 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 662.513.000.124.111	54.996,10 D
10/11 2513 124111-7 MD SERVICOS ME				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 662.578.000.015.854	67.712,78 D
10/11 2578 15854-2 L FREITAS SERV				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 663.180.000.409.045	5.916,26 D
10/11 3180 WHITE MAR 00060742616000755				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 666.882.000.001.960	4.054,32 D
10/11 6882 1960-7 CENTRO MEDICO				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 666.882.000.009.444	27.000,00 D
10/11 6882 9444-7 EUCLIDES T DE				
10/11/2021	1911	99026	Transferência enviada 666.998.000.100.176	3.090,42 D
10/11 6998 100176-0 COMERCIO E IMP				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.000	1.500,00 D
SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.001	2.654,47 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.001	7.823,25 D
341 0367 003751467000161 F. BRODER INF				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.002	297,91 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.002	12.900,00 D
341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.003	2.678,68 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.003	140,00 D
237 0155 013415535000175 LEANDRO GONZA				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.004	248,67 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.004	406,25 D
033 3809 019297121000175 ASSOCIACAO P				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.005	269,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.005	14.041,45 D
237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.006	269,00 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.006	32.209,32 D
237 0395 031173366000196 LANFERINI SER				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.007	269,90 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.007	10.736,44 D
033 4334 031732422000185 JM SANTOS SER				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.008	225,20 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.008	3.378,60 D
341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.009	256,08 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.009	6.100,25 D
341 0452 032648406000171 J.C.CORREA CL				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.010	138,34 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.010	5.270,62 D
237 0895 035995973000192 J. A. NICACIO				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.011	290,85 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.011	12.012,49 D
237 3257 030444770000194 INGRID RODRIG				
10/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 111.012	239,27 D
SAO BENTO M ELETRICO LTDA				
10/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.012	5.161,75 D
077 0001 033420371000181 GEMINUS CLINI				

10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	111.013	177,00 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 004849308000167 GASS SERVICOS	111.013	40.044,08 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	111.014	238,90 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 032606200000189 FALANI SAUDE	111.014	5.500,00 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SAO BENTO M ELETRICO LTDA	111.015	673,50 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3094 032698463000165 EMPENHO MEDIC	111.015	4.200,00 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SINTESE L P P C O L LTD	111.016	3.104,09 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035783700000184 COURA SAUDE L	111.016	14.546,75 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID	111.017	256,00 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S	111.017	37.558,77 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	111.018	2.410,00 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC	111.018	17.568,72 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	111.019	2.951,86 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 034755982000143 CGC SERVICOS	111.019	8.125,00 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	111.020	5.303,18 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039593493000156 BARONI E PAST	111.020	7.625,31 D
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	111.021	505,19 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 038486370000153 B. S. KAHOZI	111.021	5.270,62 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES E EID	111.022	26.353,08 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	111.023	22.792,13 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC	111.024	65.995,32 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 019011256000122 LEME E BARRET	111.025	2.945,24 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA	111.026	135.535,89 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 040502252000133 MAGALHAES GOM	111.027	5.161,75 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021970988000191 MESQUITA BARR	111.028	4.880,00 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER	111.029	203.006,93 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 030915047000146 PAGANO E DELG	111.030	6.081,48 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 042174272000158 PRESTADORA DE	111.031	12.960,00 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7687 032737441000167 PROENMED SERV	111.032	15.916,96 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 028341481000118 R. B. SERVICO	111.033	4.054,32 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 027466373000109 REAICHE E AZE	111.034	38.140,64 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4847 017226962000166 SALMAN E MORE	111.035	4.800,00 D
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	2.160,00 D

237 6012 041041017000174 SARAH OLIVEIR				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	7.999,80 D
077 0001 041940356000192 SBRUZZI GINEC				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	10.135,80 D
341 0298 025091469000104 SLEIMAN E CHA				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	10.800,00 D
033 3310 032801650000122 SOUZA FONTES				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	8.784,36 D
033 0040 022904116000198 STROHER SERVI				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	15.203,70 D
336 0001 022910663000186 TC ENDOVASC S				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	16.160,00 D
756 5032 039456985000108 VILLALBA CLIN				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	11.262,00 D
033 3809 034635566000101 YOKOYAMA E MA				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	8.671,74 D
033 3983 033514350000125 ZUZA SERVICOS				
10/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	8,54 D
104 1656 44709354847 LARISSA DE ALMEID				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.046	571,00 D
MEDIAL COM E ASSIST				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.047	343.454,52 D
BANCO SANTANDER BRASIL S A				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.048	619,69 D
OPERACAO NEFRODATA S LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.049	42,50 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.050	70,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.051	1.775,37 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.052	1.170,90 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.053	5.091,43 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.054	536,00 D
BANCO DAYCOVAL S A				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.055	808,00 D
V.I.C.S.P. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PAR				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.056	4.276,67 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.057	590,00 D
CLEVER COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.058	299,00 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.059	598,00 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.060	1.123,90 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.061	206,60 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.062	241,50 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.063	299,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.064	164,30 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.065	178,50 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.066	157,30 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.067	245,80 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.068	299,10 D
COM MATS P CONSTR TIETE LTDA				

10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.069	299,00 D
		DECATEC TATUAPE C S EIRELI ME		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.070	972,00 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.071	896,85 D
		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TEC		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.072	990,00 D
		ELETROMECHANICA SAO MARCOS LTDA ME		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.073	2.252,40 D
		ENGELETRICA IND COM SER E LTDA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.074	208,00 D
		FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.075	4.000,00 D
		FLUXO INSPECAO		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.076	2.612,00 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.077	1.511,88 D
		FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.078	10.080,00 D
		ITAMBE ALIMENTOS SA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.079	2.019,99 D
		L.MARCHESE TINTAS LTDA - EPP		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.080	880,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.081	795,00 D
		CORA PAGAMENTOS LTDA.		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.082	1.350,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.083	1.445,29 D
		MURILO GALHARDO FERREIRA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.084	309,80 D
		NOVA ITAQUERA COMERCIO DE BORRACHAS LT		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.085	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.086	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.087	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.088	1.054,91 D
		OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.089	270,00 D
		PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.090	358,00 D
		PROJECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.091	1.239,50 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.092	134,30 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.093	300,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.094	344,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.095	3.918,46 D
		ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LT		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.096	390,00 D
		S & SABRA COMERCIO E SERVICOS		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.097	995,00 D
		SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.098	670,00 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
10/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.099	1.709,22 D
		SANTO ELIAS P A LTDA		
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.012	1,37 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.013	1,37 D

[illegible]

10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.046	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.047	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.048	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.049	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.050	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.051	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.052	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.053	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.054	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.055	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.311.056	1,37 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	1.513.058,64 C	0,00 C
11/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	135,80 D	
		11/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
11/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	553.027.000.040.149	588,00 D	
		11/11 3027 40149-8 F M S CONFECCO			
11/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	534,00 D	
		077 0001 033888986000137 MARCELO APARE			
11/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	3.150,00 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.103	505,71 D	
		MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.104	1.031,16 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.105	159.198,91 D	
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.106	954,72 D	
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.107	922,72 D	
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.108	1.620,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.109	3.040,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.110	1.470,00 D	
		PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.111	3.908,00 D	
		SANTO ELIAS P A LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.112	7.815,40 D	
		SANTO ELIAS P A LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.113	662,40 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.114	1.016,52 D	
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.115	732,20 D	
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.116	24,29 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.117	1.309,94 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
11/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.118	945,00 D	
		URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
11/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.226.962	1,37 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			

11/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.226.963	1,37 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	189.567,51 C	0,00 C
12/11/2021	1911	99015 Transferência recebida	551.911.000.085.201	31.412,00 C	
		12/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
12/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.898.000.031.651	1.145,40 D	
		12/11 1898 31651-2 TIAGO FERREIRA			
12/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	552.917.000.019.526	421,20 D	
		12/11 2917 19526-X MAURICIO BEZER			
12/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	12.906	3.893,52 D	
12/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	12.907	7.167,68 D	
12/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.324,00 D	
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE			
12/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.228,50 D	
		260 0001 31044256800 DIEGO UMBERTO MON			
12/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.872,00 D	
		260 0001 00867507551 ANSELMO ALVES BOA			
12/11/2021	0000	13105 Impostos	111.204	470,74 D	
		Município de Itaquaquecet			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.205	1.054,90 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.206	506,92 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.207	1.242,00 D	
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.208	322,00 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.209	2.000,34 D	
		CEIME COMERCIO E METROLOGIA LT			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.210	552,60 D	
		DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.211	3.794,56 D	
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.212	8.255,08 D	
		DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.213	3.589,64 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.214	515,20 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.215	1.925,00 D	
		GADKIN ALIMENTOS LTDA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.216	5.025,50 D	
		HB SOLUCOES LTDA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.217	11.799,56 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.218	1.377,02 D	
		LEITESOL IND COM SA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.219	1.600,00 D	
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.220	7.432,00 D	
		MALTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.221	238,03 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.222	3.932,63 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.313.875	1,37 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.313.876	1,37 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.313.877	1,37 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.078.493	1,62 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.078.494	1,08 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			

12/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	41.280,83 C	0,00 C
16/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	113,80 D	
		16/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
16/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	251,20 D	
		16/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
16/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	12.920	6.337,65 D	
16/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	3.124,29 D	
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS			
16/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	1.384,20 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	403,00 D	
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	12.750,00 D	
		341 0191 002907786000150 SCROLLTECH TE			
16/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	2.550,00 D	
		237 0451 009646205000113 LIMPDUOTOS LIM			
16/11/2021	0000	13105 Pgto conta água	111.606	39.616,26 D	
		SABESP			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.607	95,29 D	
		A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.608	50,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.609	2.348,80 D	
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.610	1.118,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.611	5.987,86 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.612	1.085,90 D	
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.613	287,20 D	
		FOUR SECURITIZADORA S A			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.614	8.352,00 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.615	7.050,00 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.616	11.844,00 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.617	5.922,72 D	
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.618	407,15 D	
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.619	208,50 D	
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.620	520,00 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.621	4.909,20 D	
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.622	4.255,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.623	878,70 D	
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.624	1.010,00 D	
		RUSSER BRASIL EIRELI			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.625	97,15 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.626	246,52 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.627	380,11 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.628	42,50 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.629	3.060,18 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.630	71,10 D	

FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.631 8.890,56 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.632 659,84 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.633 468,00 D
CM HOSPITALAR LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.634 1.135,84 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.635 627,76 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.636 515,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.637 373,90 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.638 662,55 D
J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.639 200,20 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.640 213,30 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.641 553,53 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.642 1.369,29 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.643 1.120,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.644 349,84 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.645 450,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.646 1.250,00 D
ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.647 2.436,97 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.648 454,40 D
JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.649 3.544,18 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.650 5.835,54 D
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.651 998,40 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.652 2.612,03 D
SANTO ELIAS P A LTDA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.653 1.914,33 D
SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.654 1.801,62 D
VALLAIR AIRFLUID BOMBAS COMP INST E VA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.655 615,48 D
A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.656 1.237,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.657 570,60 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.658 298,10 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.659 1.049,95 D
DIVERSEY BR INDUSTRIA QUIMICA				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.660 4.681,99 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.661 188,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
16/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.662 693,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				

16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.663	6.472,84 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.664	1.455,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.665	294,26 D	
		GURGELMIX MAQUINAS F S A			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.666	453,60 D	
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.667	517,20 D	
		ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.668	3.370,15 D	
		PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.669	761,60 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.670	200,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.671	3.853,70 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
16/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.672	9.954,47 D	
		PROINFUSION S A			
16/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.098.390	1,37 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.098.391	1,37 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.098.392	1,37 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.098.393	1,37 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.098.394	1,37 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	883.201.100.258.944	0,54 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	201.869,89 C	0,00 C
17/11/2021	0000	13105 Ted Transf.Eletr.Disponiv	111.701	270,00 D	
		237 2875 037377800000136 COMERCIAL ELE			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.702	1.351,04 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.703	1.880,00 D	
		ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.704	2.348,80 D	
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.705	3.950,00 D	
		FLUXO INSPECAO			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.706	969,86 D	
		M N P C C P H EIRELI			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.707	3.713,97 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
17/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.708	1.725,96 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
17/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.059.426	1,37 D	
		Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	16.211,00 C	0,00 C
18/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	136,80 D	
		18/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
18/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	11.904	8.975,12 D	
18/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	11.905	2.143,40 D	
18/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.801	5.393,16 D	
		SILCON AMBIENTAL LTDA			
18/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.802	6.502,50 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.803	1.054,91 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
18/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.804	35,76 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
18/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	111.805	235,88 D	

ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.806	623,72 D	
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento conta gas	111.807	51.789,86 D	
COMGAS						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.808	1.104,00 D	
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.809	3.546,96 D	
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.810	672,50 D	
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.811	118,85 D	
MET ITAQUA IND E COMERCIO LTDA						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.812	1.634,40 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.813	4.500,00 D	
UNIVEN HEALTHCARE S/A						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.814	2.800,00 D	
UNIVEN HEALTHCARE S/A						
18/11/2021	0000	13105	Impostos	111.815	5.032,39 D	
FGTS ARREC GRRF						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.816	7.183,28 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.817	1.301,00 D	
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.818	12,14 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
18/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.819	33.224,56 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
18/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	1.112,21 D	
033 2004 013061949000143 ACERTTA DISTR						
18/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.244.342	1,37 D	
Cobrança referente 18/11/2021						
18/11/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.221.100.073.791	0,54 D	
Cobrança referente 18/11/2021						
18/11/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	873.221.100.073.792	2,70 D	
Cobrança referente 18/11/2021						
18/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	139.138,01 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	9.200,00 D	
341 3809 08566411897 JOAO EDUARDO ESTE						
19/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.400,83 D	
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI						
19/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	392,54 D	
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.904	528.454,41 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.905	15.670,78 D	
DARF - 60.742.616/0001-60 -1708						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.906	54.110,17 D	
DARF - 60.742.616/0001-60 -5952						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.907	21.860,29 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.908	104,29 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.909	525,02 D	
BIO LIFE S C I E PRODUT						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.910	132,50 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.911	2.640,00 D	
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.912	1.300,26 D	
EUROFARMA LABORATORIOS SA						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.913	9.193,80 D	
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.914	2.907,00 D	

LABORATORIO B BRAUN						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.915	1.580,80 D	
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.916	1.399,98 D	
POLO FONTES ELETRONICOS LTDA						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.917	871,29 D	
PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.918	505,19 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
19/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.919	1.816,30 D	
ALLIANZ SEGUROS SA						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.920	506,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.921	418.923,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.922	27.452,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.923	85.040,54 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.924	1.406,13 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.925	11.409,24 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.367.591	1,37 D	
Cobrança referente 19/11/2021						
19/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.367.592	1,37 D	
Cobrança referente 19/11/2021						
19/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.367.593	1,37 D	
Cobrança referente 19/11/2021						
19/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.199.807,68 C	0,00 C
22/11/2021	0000	14138	Ordem Bancária	202.111.190.061.391	89.500,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	233,60 D	
22/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS						
22/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.106,46 D	
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS						
22/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	14.969,07 D	
237 1384 029079932000153 NEUGEN SOLUCO						
22/11/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	112.203	1.112,34 D	
TELECOMUNICACOES DE						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.204	22.774,68 D	
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.205	94.024,51 D	
COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.206	22.135,60 D	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.207	227,44 D	
A G N G C A V GENEROS ALIMEN						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.208	40,68 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.209	2.940,00 D	
CIRURGICA KD LTDA						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.210	917,00 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.211	690,00 D	
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LT						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.212	3.762,00 D	
HEALTH TECH FARM MANIP LTDA ME						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.213	5.422,72 D	
NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.214	312,60 D	
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.215	104,25 D	
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT						
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.216	1.547,78 D	

			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.217	715,07 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.218	692,86 D
			DELBRAS SERV TEC ESPEC EIRELI		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.219	420,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.220	654,53 D
			FANEM LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.221	1.745,14 D
			FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.222	2.888,40 D
			INFINITY TI TELECOM E INFORMAT		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.223	175,26 D
			MINALBA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.224	639,05 D
			REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.225	11.757,56 D
			UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS SA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.226	4.798,94 D
			VALLAIR AIRFLUID BOMBAS COMP INST E VA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.227	235,88 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.228	17.988,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.229	640,00 D
			BANCO INTER SA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.230	134,16 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.231	709,65 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.232	7.689,04 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.233	2.693,73 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.234	144,10 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.235	500,02 D
			NOXTER DO BRASIL LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.236	1.356,35 D
			NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.237	271,04 D
			PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.238	1.825,27 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.239	1.320,00 D
			TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.240	18.888,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.241	51,61 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.242	239,84 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.243	60,72 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.244	3.659,51 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.113.771	1,37 D
			Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.113.772	1,37 D
			Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	165.717,20 C
23/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	163,20 D
			23/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
23/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	553.027.000.120.002	1.500,00 D

23/11 3027 120002-X REFRINGER AR C					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.301	662,72 D
CUMMINS VENDAS					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.302	130,00 D
FERRAGENS PORTUGAL LTDA ME					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.303	2.698,00 D
FRIGORIFICO OBA LTDA.					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.304	2.450,80 D
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.305	174,42 D
NESTLE BRASIL LTDA					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.306	2.090,90 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.307	5.564,18 D
SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPOR					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.308	3.200,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.309	727,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
23/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.310	18,21 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
23/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	19.379,85 C 0,00 C
24/11/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	10.335	6.418,92 D
24/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.624,25 D
341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM					
24/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.936,44 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.403	1.112,21 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.404	1.351,04 D
ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.405	2.266,67 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.406	599,25 D
GENESIO A MENDES CIA LTDA					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.407	13.591,00 D
ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.408	1.054,91 D
PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.409	1.871,47 D
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.410	3.968,91 D
VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.411	270,81 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
24/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.412	22.500,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
24/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.030.212	1,37 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.030.213	1,37 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.281.100.139.974	1,08 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.281.100.165.315	271,00 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	58.840,70 C 0,00 C
25/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	241,70 D
25/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS					
25/11/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	14.881	2.316,36 D
25/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	753,81 D
237 2737 007651454000171 COMERCIAL DEN					
25/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.502	1.636,00 D
ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA					
25/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.503	6.192,00 D
CHIESI FARMACEUTICA LTDA					

25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.504	2.740,05 D	
		CHIESI FARMACEUTICA LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.505	934,99 D	
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.506	1.178,49 D	
		Comercial OeP EIRELI			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.507	1.755,00 D	
		EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELI			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.508	889,91 D	
		EUROFARMA LABORATORIOS SA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.509	540,00 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.510	1.385,50 D	
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.511	3.340,00 D	
		LOCADORA FB EIRELI EPP			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.512	382,53 D	
		MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENT			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.513	1.960,56 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.514	5.703,98 D	
		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.515	1.680,00 D	
		PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.516	689,00 D	
		PROLAB LAB DE BIOT S S LT EPP			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.517	3.364,20 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.518	157,87 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.519	1.169,65 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.520	320,35 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.521	2.370,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.522	1.540,00 D	
		WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
25/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.523	3.430,00 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.396.695	1,37 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.396.696	1,37 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	853.291.200.523.455	0,54 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	46.675,23 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	15.755	2.818,94 D	
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.601	1.135,82 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.602	528,24 D	
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.603	218,00 D	
		GRAN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.604	3.603,00 D	
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.605	1.600,00 D	
		H G N PRODUTOS TEXTEIS LTDA			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.606	518,40 D	
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.607	175,26 D	
		MINALBA			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.608	16.574,56 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.609	504,60 D	

			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE			
26/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.610	206,45 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
26/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.611	3.560,94 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
26/11/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.078.325	0,54 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	31.444,75 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14138	Ordem Bancária	202.111.260.099.889	3.960.633,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	550.950.000.027.662	853,50 D	
			29/11 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
29/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	6.038,00 D	
			29/11 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
29/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	551.645.000.007.371	281,30 D	
			29/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
29/11/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	22.974	11.539,29 D	
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.901	1.163,38 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.902	3.014,30 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.903	3.597,75 D	
			PANAMBY MEDICAMENTOS S LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.904	209,10 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.905	785,95 D	
			SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.906	10.986,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.907	1.112,21 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.908	148,40 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.909	1.588,00 D	
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.910	1.433,50 D	
			ADRILUR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.911	421,55 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.912	1.724,20 D	
			BIOMEDICAL			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.913	6.218,50 D	
			CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.914	577,53 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.915	1.601,05 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.916	4,78 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.917	425,29 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.918	397,14 D	
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.919	2.381,86 D	
			Comercial OeP EIRELI			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.920	2.019,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.921	1.000,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.922	1.368,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.923	537,00 D	
			DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.924	3.590,72 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			

29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	112.925	776,86 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	112.926	60,60 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto MERCANTIL PRIMAR LTDA	112.927	1.048,50 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	112.928	1.974,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	112.929	6.221,40 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TA	112.930	1.480,38 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HID	112.931	288,30 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	112.932	700,18 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	112.933	450,41 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	112.934	3.180,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA	112.935	1.320,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	112.936	515,30 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	112.937	1.600,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	112.938	2.277,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.939	218,59 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.940	72,86 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.941	4.151,30 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.942	480,90 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.943	170,02 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.944	18.310,84 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	112.945	4.183,55 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto COKINOS ASS AUDIT INDEP	112.946	5.560,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto GLOBOMED COMERCIAL LTDA	112.947	17.442,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	112.948	7.432,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto MALTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	112.949	6.300,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA	112.950	12.600,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto VIVER SAUDE COM PROD HOSP LTDA	112.951	66.420,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	112.952	4.650,20 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	112.953	5.769,00 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	112.954	9.058,42 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	112.955	4.065,20 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	112.956	3.874,60 D
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	112.957	21.001,40 D

FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.958 13.520,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.959 19.728,07 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.960 8.400,00 D
TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.961 3.870,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.962 848,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.963 2.187,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.964 2.839,50 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.965 1.213,35 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.966 4.264,17 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.967 3.963,10 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.968 2.775,36 D
033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI				
29/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.969 1.346,80 D
033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.970 263,68 D
OGGY COMERCIO DE MATERIAL CIRU				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.971 22.760,50 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.972 2.796,00 D
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.973 5.594,40 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.974 1.159,36 D
BELA TINTAS LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.975 3.500,00 D
BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.976 232,17 D
CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.977 1.400,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.C.I.E HO				
29/11/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	112.978 27,05 D
CLARO SP DDD 11				
29/11/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	112.979 261,88 D
CLARO SP DDD 11				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.980 2.376,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.981 2.786,90 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.982 854,00 D
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.983 4.426,08 D
LABORATORIO B BRAUN				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.984 1.836,03 D
LEITESOL IND COM SA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.985 1.416,74 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.986 1.747,20 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.987 1.923,32 D
PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.988 392,60 D
RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD				
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.989 1.400,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				

29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.990	200,00 D	
		VINCULA IND C IMP EXP IMPL S.A			
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.991	455,60 D	
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL			
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.992	1.054,91 D	
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
29/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.993	914,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.056.273	1,37 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.056.274	1,37 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.212.806	0,54 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5	3.557.223,23 D	0,00 C
30/11/2021	6882	99020 Transferência recebida	606.882.000.052.038	5,05 C	
		30/11 6882 52038-1 LUCAS DOS SANT			
30/11/2021	0000	14138 Ordem Bancária	202.111.290.208.553	500.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.645.000.007.371	185,90 D	
		30/11 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
30/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.008.986	500.000,00 D	
		30/11 1911 8986-9 OSS ITAQUA TA			
30/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	98.914,32 D	
		30/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
30/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	60.528,46 D	
		30/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
30/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	551.911.000.085.201	9.456,48 D	
		30/11 1911 85201-5 C SAUDE SANTA			
30/11/2021	1911	99015 Transferência enviada	556.998.000.100.176	2.800,00 D	
		30/11 6998 100176-0 COMERCIO E IMP			
30/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	34.931	2.727.664,23 D	
30/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	34.932	88.717,89 D	
30/11/2021	0000	13134 Folha de Pagamento	34.933	3.310,95 D	
30/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	550,00 D	
		260 0001 37247555890 RONALDO QUEIROZ			
30/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	4.884,71 D	
		033 3809 76708764415 GILBERTO NAVARRO			
30/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	975,05 D	
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
30/11/2021	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	177,00 D	
		237 1261 017775828000203 SAO BENTO MAT			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.005	4.326,00 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.006	13.220,26 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.007	20.500,19 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.008	11.316,35 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.009	17.075,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.010	10.918,25 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.011	40.776,56 D	
		REAL REMOCOES MEDICAS - EIRELI			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.012	14.000,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.013	3.127,95 D	
		BIOMEDICAL			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.014	2.272,00 D	
		FRIGORIFICO OBA LTDA.			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.015	3.020,92 D	
		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.			
30/11/2021	0000	13105 Pagamento de Boleto	113.016	3.474,00 D	

MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.017 1.452,34 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.018 114,48 D
CINCO CONFIANCA I C LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.019 992,00 D
CINCO CONFIANCA I C LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.020 119,34 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.021 645,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.022 5.430,22 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.023 463,33 D
EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.024 1.251,77 D
FG FARMA GO DIST MEDIC LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.025 1.945,00 D
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.026 583,44 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.027 851,70 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.028 515,87 D
INFORHELP INFORMATICA LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.029 406,63 D
JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.030 1.786,00 D
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.031 1.131,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.032 4.186,20 D
POSITIVO TECNOLOGIA S A				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.033 1.039,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.034 629,51 D
REPRESS DISTR DE MED EIRELI				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.035 366,45 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.036 3.552,32 D
SERVIMED COML LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.037 1.530,10 D
SERVIMED COML LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.038 1.650,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.039 1.170,00 D
WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.040 64,96 D
WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA				
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.041 307,24 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/11/2021	0000	13113	Info Geren Manutenção	20.211.130 367,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.756.396 1,37 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.756.397 1,37 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.756.398 1,37 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.756.399 1,37 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.992.556 709,02 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.992.557 15,12 D
Cobrança referente 30/11/2021				

30/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.992.558	0,54 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.992.559	1,08 D
Cobrança referente 30/11/2021				
30/11/2021	0000	00000 BB RF Automatico Empresa	5 3.175.470,18 C	
30/11/2021	0000	00000 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2021 16:23:21

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	443.156,78				43.546,395500		
01/11/2021	RESGATE	163.843,63				16.096,248620	10,178994738	27.450,146880
	Aplicação 06/10/2021	163.843,63				16.096,248620		
03/11/2021	RESGATE	90.175,67				8.857,013208	10,181273064	18.593,133672
	Aplicação 06/10/2021	90.175,67				8.857,013208		
04/11/2021	RESGATE	35.002,20				3.437,141367	10,183520623	15.155,992305
	Aplicação 06/10/2021	35.002,20				3.437,141367		
05/11/2021	APLICAÇÃO	4.651.201,99				456.636,630431	10,185783794	471.792,622736
08/11/2021	RESGATE	660.741,11				64.854,475714	10,188057227	406.938,147022
	Aplicação 06/10/2021	24.814,77				2.435,672622		
	Aplicação 21/10/2021	129.595,34				12.720,319683		
	Aplicação 05/11/2021	506.331,00				49.698,483409		
09/11/2021	ESTORNO DE RESGATE	660.741,11				64.854,475714	10,190334816	471.792,622736
09/11/2021	RESGATE	660.153,11				64.796,761079	10,190334816	406.995,861657
	Aplicação 06/10/2021	24.814,77				2.435,672622		
	Aplicação 21/10/2021	129.595,34				12.720,319683		
	Aplicação 05/11/2021	505.743,00				49.640,768774		
09/11/2021	RESGATE	200.930,37				19.717,739763	10,190334816	387.278,121894
	Aplicação 05/11/2021	200.930,37				19.717,739763		
10/11/2021	RESGATE	1.513.058,64				148.446,552592	10,192615548	238.831,569302
	Aplicação 05/11/2021	1.513.058,64				148.446,552592		
11/11/2021	RESGATE	189.567,51				18.594,433398	10,194852725	220.237,135904
	Aplicação 05/11/2021	189.567,51				18.594,433398		
12/11/2021	RESGATE	41.280,83				4.048,278423	10,197132135	216.188,857481
	Aplicação 05/11/2021	41.280,83				4.048,278423		
16/11/2021	RESGATE	201.869,89				19.792,341514	10,199394036	196.396,515967
	Aplicação 05/11/2021	201.869,89				19.792,341514		
17/11/2021	RESGATE	16.211,00				1.589,057942	10,201641847	194.807,458025
	Aplicação 05/11/2021	16.211,00				1.589,057942		
18/11/2021	RESGATE	139.138,01				13.635,719596	10,203935995	181.171,738429
	Aplicação 05/11/2021	139.138,01				13.635,719596		
19/11/2021	RESGATE	1.199.807,68				117.556,971185	10,206180611	63.614,767244
	Aplicação 05/11/2021	1.199.807,68				117.556,971185		
22/11/2021	RESGATE	165.717,20				16.233,346063	10,208443740	47.381,421181
	Aplicação 05/11/2021	165.717,20				16.233,346063		
23/11/2021	RESGATE	19.379,85				1.897,986680	10,210740786	45.483,434501
	Aplicação 05/11/2021	19.379,85				1.897,986680		
24/11/2021	RESGATE	58.840,70				5.761,344733	10,213014969	39.722,089768
	Aplicação 05/11/2021	58.840,70				5.761,344733		
25/11/2021	RESGATE	46.675,23				4.569,166953	10,215260348	35.152,922815
	Aplicação 05/11/2021	46.675,23				4.569,166953		
26/11/2021	RESGATE	31.444,75				3.077,531330	10,217523927	32.075,391485
	Aplicação 05/11/2021	31.444,75				3.077,531330		
29/11/2021	APLICAÇÃO	3.557.223,23				348.071,160822	10,219816033	380.146,552307
30/11/2021	RESGATE	3.175.470,18				310.648,190788	10,222078461	69.498,361519
	Aplicação 05/11/2021	327.877,17				32.075,391485		
	Aplicação 29/11/2021	2.847.593,01				278.572,799303		
30/11/2021	SALDO ATUAL	710.417,70				69.498,361519		69.498,361519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443.156,78
APLICAÇÕES (+)	8.208.425,22
RESGATES (-)	7.948.566,45

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.402,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.402,15
SALDO ATUAL =	710.417,70

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	431.346,52			131.872,200607		
30/11/2021	SALDO ATUAL	433.653,26			131.872,200607		131.872,200607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.346,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.306,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.306,74
SALDO ATUAL =	433.653,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,270943518
30/11/2021	3,288435745

Rentabilidade

No mês	0,5347
No ano	3,0770
Últimos 12 meses	3,2000

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320212300863601
02/12/2021 12:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 8986-9OSS ITAQUA TA 02 2021
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.164.534	54,95 D	
Cobrança referente 03/11/2021							
03/11/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	54,95 C	0,00 C
30/11/2021		1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.000.878	500.000,00 C	
30/11 1911 878-8 ORGANIZACAO S							
30/11/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	500.000,00 D	
30/11/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
02/12/2021 16:23:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.742,17			564,248953		
03/11/2021	RESGATE	54,95			5,397164	10,181273064	558,851789
	Aplicação 07/10/2021	54,95			5,397164		
30/11/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			48.913,731381	10,222078461	49.472,583170
30/11/2021	SALDO ATUAL	505.712,63			49.472,583170		49.472,583170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.742,17
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	54,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,41
SALDO ATUAL =	505.712,63

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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