Mogi das Cruzes, 17 de abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO - Processo origem: SES-PRC-2022/12089

INCISO XV

Quadro Demonstrativo

Descrição da conta	Agência e Conta	Saldo
Banco Santander - Conta Corrente	Agencia 0336 - Conta 13.002534-4	R$ -
Banco do Brasil - Conta Corrente	Agencia 2038-9 - Conta 101048-4	R$ 93,82
Banco Santander - Aplicação Financeira	Agencia 0336 - Conta 13.002534-4	R$ 664,67
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Agencia 2038-9 - Conta 101048-4	R$ 2.086.515,44
Fundo Fixo de Caixa	-	R$ -
Disponível em 31.12.2024	**R$**	**2.087.273,93**

Conciliação Bancária

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
1.1.1.2.029	Banco Santander - (Conta Corrente)	0,00	Ag. 0336 - C/C 13.002534-4	Banco Santander	0,00	0,00
1.1.1.2.388	Banco do Brasil - (Conta Corrente)	R$ 93,82	Ag.2038-9 - 101048-4	Banco do Brasil	R$ 93,82	0,00
1.1.1.3.001	Banco Santander - (Aplicação Financeira)	R$ 664,67	Ag. 0336 - C/C 13.002534-4	Banco Santander	R$ 664,67	0,00
1.1.1.3.001	Banco do Brasil - (Aplicação Financeira)	R$ 2.086.515,44	Ag.2038-9 - 101048-4	Banco do Brasil	R$ 2.086.515,44	0,00
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		**R$ 2.087.273,93**	**MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024**		**R$ 2.087.273,93**	**0,00**
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	**0,00**	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	**0,00**
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		**R$ 2.087.273,93**	**DISPONÍVEL EM 31/12/2024**		**R$ 2.087.273,93**	**0,00**

Obs: valores em consonância ao Fluxo de Caixa (sistema gestão em saúde).

RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889

Digitally signed by RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital, ou=03365009000275, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889
Date: 2025.04.28 08:47:14 -03'00'

Rodolfo Da Silva Cardoso
Contador
CRC 1SP274068/O-0

JOAO LUIZ DE MIRANDA ROCHA:05695368200

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE MIRANDA ROCHA:05695368200
Dados: 2025.04.25 17:07:44 -03'00'

Dr. João Luiz de Miranda Rocha
Diretor Técnico
CRM 39355

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010822223084015
01/02/2024 08:27:22

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.557,33 C
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.017.745	70.503,55 D	
				02/01 15:49 CIRURG 00061699567000869			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.551,90 D	
				02/01 15:13 MEDICA 00061699567000869			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.658,50 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	462,80 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	694,31 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	2.575,70 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	36.503,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	5.387,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	18.466,05 D	
				756 5042 032006000000195 INOVE ADMINIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	10.882,49 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	3.105,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	3.412,00 D	
				SILIMED LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	210,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	3.467,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	750,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.219	6.233,03 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			

02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	17,60 D	
				TOTVS SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	4.200,46 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	2.772,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.223	621,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.224	3.894,00 D	
				C R G FOMENTO COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.225	8.040,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
02/01/2024		0000	13105	438 TED	10.226	5.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.227	1.372,75 D	
				033 0087 28433728873 ALESSANDRA DE JES			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.228	6.240,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	2.600,00 D	
				28/12 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	9.636,00 D	
				28/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.544,66 D	
				28/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	224.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.931.188	1.626,24 C	2.045,08 C
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.777,60 D	
				03/01 14:06 SAMTRO 00061699567000869			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	9.360,00 D	
				03/01 14:06 FRESEN 00061699567000869			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	8.960,00 D	
				03/01 14:06 GRIFOL 00061699567000869			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	29.707,02 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	21.245,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	9.868,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	2.990,27 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	9.905,70 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	2.050,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
03/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	15.829,68 D	
				02/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.077	55,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.931.188	860,16 C	1.156,47 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	5.647,44 D	

				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	1.375,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	12.614,52 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.405	40.625,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.406	9.067,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.407	1.166,40 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.410	10.724,56 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	9.000,61 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.415	4.324,62 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.416	3.256,62 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.417	1.706,00 D	
				SILIMED LTDA			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.418	330,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.420	14,55 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	2.718,00 D	
				02/01 BIOBASE IND E COM LTDA			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	10.513,50 D	
				02/01 FARMA VISION I E E DE			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	840,00 D	
				02/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	1.406,59 D	
				02/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	581,00 D	
				02/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	1.237,50 D	
				02/01 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
04/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	476.700.000.090.000	11.289,14 D	
				02/01 LABOR MED APARELHAGEM DE			
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.931.188	1.032,75 C	1.250,67 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.469	18.954.968,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	38,89 D	
				05/01 16:16 CAMILA DA CUNHA CETRA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.016,56 D	
				05/01 16:16 CAMILA DA CUNHA CETRA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.008.038	1.078,00 D	
				05/01 16:16 VICTORIA DOMINGUES PINTO			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	927,69 D	
				05/01 16:16 DENISE DE FREITAS ARAUJO			

05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	27,75 D
			05/01 16:16 LETICIA MARQUES DE CASTR		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.853,37 D
			05/01 16:16 LETICIA MARQUES DE CASTR		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.001.659	616,37 D
			05/01 16:16 ELAINE F DE OLIVEIRA		
05/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.054.374.808	12.700.000,00 D
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.880,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	876,43 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	741,12 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	3.407,07 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	874,80 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	1.403,06 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	1.344,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	3.285,00 D
			DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	1.564,20 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	115.090,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.515	1.355,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.516	2.852,40 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	5.038,80 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	769,50 D
			LEEDSAY S A		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	2.030,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	770,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	2.117,50 D
			341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	2.808,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	1.160,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	2.118,43 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	125,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	520,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		

05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	3.268,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	3.938,16 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	65,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	4.800,00 D
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.555	4.580,97 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.557	5.180,32 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.558	22.254,57 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
05/01/2024	0000	13105	438 TED	10.559	5.055.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.560	4.381,74 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.561	1.314,91 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.562	1.588,22 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.563	24,78 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.564	1.129,53 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.565	1.257,18 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.566	24,24 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.567	573,94 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.568	2.888,72 D
			104 3210 23077970848 BENEDITO JORGE DO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.569	2.469,48 D
			104 3210 23077970848 BENEDITO JORGE DO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.570	661,26 D
			104 3210 23077970848 BENEDITO JORGE DO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.571	674,27 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.572	1.326,57 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.573	329,91 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.574	924,14 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.575	21,55 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.576	736,04 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.577	162,56 D

			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.578	700,97 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.579	473,66 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.580	8,52 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.581	694,83 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.582	1.349,34 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.583	21,47 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.584	303,86 D
			033 0087 35273207843 MICHELE RODRIGUES		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.585	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.586	1.173,65 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.587	18,40 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.588	576,58 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.589	88.885,29 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.590	229,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.591	846.046,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.592	787,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			04/01 MARIANA ARAUJO VIANA		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	1.689,60 D
			03/01 INDALABOR I LAB FARM LTDA		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			04/01 JULIO H D G LAZZARONI		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			04/01 VINICIUS SANCHES BERSANET		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			04/01 TABATA S NASCIMENTO		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.300.000.091.073	500,35 D
			04/01 ULISSES COSTA SILVA NETO		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			04/01 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	662,22 D
			03/01 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	3.066,70 D
			03/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			04/01 IVAN KENJI TANAKA		

05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	158.500.000.121.101	500,35 D	
			04/01 IVANOX JUNIOR REZENDE DE			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.100.000.001.870	500,35 D	
			04/01 JORGE ALBERTO AMORIM OLIV			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D	
			04/01 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.600.000.048.185	500,35 D	
			04/01 LUCAS HENRIQUE FARIA ROSA			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	886,83 D	
			03/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	317.800.000.040.569	500,35 D	
			04/01 GUILHERME SOUSA FERREIRA			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.030,00 D	
			03/01 ECOMASTER QUIMICA			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	7.929,10 D	
			03/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D	
			04/01 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.320,00 D	
			04/01 IARA POMPERMAYER			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.039.215	500,35 D	
			04/01 PAULO F ALVES SILVEIRA JR			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D	
			04/01 AMANDA PYLRO BETZEL			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	500,35 D	
			04/01 RUAN SOUZA PEREZ			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.046.766	500,35 D	
			04/01 THAIS MALDONADO			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	423.100.000.017.973	500,35 D	
			04/01 RHAMON OLIVEIRA LACERDA			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D	
			04/01 CELIA SANCHEZ ROJAS			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.900.000.032.965	500,35 D	
			04/01 VITOR H KAVANA FUKUMITSU			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	4.011,00 D	
			03/01 STELLA R & E P TRAT.			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.023.820	500,35 D	3.980,49 C
			04/01 RAFAEL CHIANCA SILVA			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	18.420,00 D	
			08/01 13:44 FRESEN 00061699567000869			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	1.784,32 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	2.947,68 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	2.789,26 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	29.539,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.808	207,40 D	

				KALUNGA SA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	1.836,80 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	9.920,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.811	89.550,67 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.812	79.947,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	549,50 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	2.372,29 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	11.218,15 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.816	3.718,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	436,60 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.818	1.743,36 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.819	148,29 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.820	650,36 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.821	210,71 D	
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.822	5.677,07 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.823	4.399,72 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	9.502,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.826	230.633,20 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.991,40 D	
				04/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				04/01 WIRELESS COMM S LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	480,00 D	
				04/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	511.000,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.001.509	1.669,35 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.053.931.188	2.489,79 C	4.631,19 C
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.371,05 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	6.065,35 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	576,80 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	1.354,50 D	

				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	2.632,94 D	
				TOTVS S A			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.908	1.404,73 D	
				TOTVS SA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
09/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.467,00 D	
				04/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
09/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.907,67 D	
				04/01 DIMASTER COM P HOSP			
09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	116.500,00 C	351,15 C
10/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.091	540,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
10/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.094	852,00 C	1.743,15 C
				7849-02-SOP-EMBU			
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.001.509	885,40 C	2.628,55 C
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	4.914,88 D	
				10/01 15:15 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400	15.726,90 D	
				10/01 15:15 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400	3.307,50 D	
				10/01 15:15 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.024.355	3.130,00 D	
				10/01 15:15 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.877,00 D	
				10/01 15:15 BAXTER 00061699567000869			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.025.329	2.163,66 D	
				10/01 15:15 PH 7 COMERCIO REPRESENTA			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	320,58 D	
				10/01 15:15 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	6.350,00 D	
				10/01 15:15 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	4.202,08 D	
				10/01 15:15 ECOMASTER QUIMICA			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	1.125,00 D	
				10/01 15:15 CISCRE I D P M LTDA.			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	10.794,00 D	
				10/01 15:15 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	33.409,04 D	
				10/01 15:15 PHILIP 00061699567000869			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.090.000	809,97 D	
				10/01 15:15 LABOR MED APARELHAGEM DE			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	986,00 D	
				10/01 15:15 DIMASTER COM P HOSP			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.261,00 D	
				10/01 15:15 ARANDU C D M O HO			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	3.700,20 D	
				10/01 15:15 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	5.020,00 D	
				10/01 15:17 13A INFORMATICA E MATERI			

10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.001	31.027,57 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	40.549,56 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	5.521,48 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	6.842,57 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	23.975,63 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	22.813,38 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.010	70,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.011	2.531,25 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.012	1.214,43 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	507,50 D
			341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.014	11.762,19 D
			ODONTOPREV S A		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.015	16.380,00 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.016	1.632,82 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.017	245,28 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	64.689,18 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	45,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.020	31,29 D
			TOTVS S A		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	5.021,80 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
10/01/2024	0000	13105	438 TED	11.022	440.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	246,89 D
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	35.181,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	5.038,50 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	135.878,12 D

				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	1.058,00 D	
				341 9239 006217117000108 ART MEDICAL P			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	3.768,80 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	2.610,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	795,00 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	2.088,10 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	489,60 D	
				237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	7.691,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	9.075,04 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	5.246,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	2.413,12 D	
				341 0585 003559513000125 DESENTUPIDORA			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.468,80 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.950,36 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	10.368,70 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	3.696,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	14.094,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	36.781,16 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	14.743,33 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	1.500,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.750,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	8.016,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	411.213,94 D	
				09/01 BRASANITAS A D S LTDA			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.627,01 D	
				08/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.509.000,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.001.509	10.460,04 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.054.245.362	873,60 C	11.350,68 C
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.946,50 D	

				11/01 11:45 SAMTRO 00061699567000869				
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		26.672,00 D	
				11/01 11:45 FRESEN 00061699567000869				
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.101	214,00 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.102	8.880,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.103	1.544,45 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.104	6.544,80 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.105	9.782,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.106	128,52 D	
				033 4415 37861995828 FLAVIANA DA SILVA				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.107	10.405,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.109	3.336,49 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.110	3.290,01 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.111	1.740,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.112	4.765,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.113	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.114	1.590,20 D	
				TOTVS S A				
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.115	1.156,00 D	
				TOTVS SA				
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.116	31.870,11 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.117	6.000,00 D	
				341 8576 017845667000198 BR HOMMED COM				
11/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608		16.607,33 D	
				09/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA				
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	144.500,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.054.245.362		667,59 C	706,86 C
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.800.800		3.120,00 D	
				12/01 14:13 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR				
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.201	1.955,55 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.202	602,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.203	4.493,61 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.204	1.572,48 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.205	15,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				

12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	5.521,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	5.577,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	4.562,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	3.312,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	2.915,25 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.212	5.630,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.213	34.196,30 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	2.654,70 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.216	2.175,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	8.365,60 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.219	3.627,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	1.097,30 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	1.089,60 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	535,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	6.412,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.224	4.369,83 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	3.713,19 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.226	831,36 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.227	1.240,68 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.229	940,00 D
			RS PRODUTOS CONTROLADOS LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.230	14.422,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.232	21.250,00 D
			033 4415 028620135000179 THOMAZ ALVES		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.233	1.218,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	3.145,30 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.236	12.015,58 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.238	4.523,52 D

				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.239	14.554,15 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.240	4.065,90 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.241	43,15 D	
				341 1661 046475969000110 CONECT SP SOL			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.242	2.905,41 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.243	20.880,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.244	656,80 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.245	1.555,90 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.246	1.944,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.247	8.150,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.248	1.665,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.250	4.219,64 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.251	1.705,00 D	
				341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	2.100,00 D	
				11/01 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	815,00 D	
				10/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.376	5.581,80 D	
				11/01 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.347,28 D	
				11/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	140.888,72 D	
				10/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.444,74 D	
				10/01 POLAR F I C P H LTDA			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	31.200,00 D	
				10/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.019.092	840,00 D	
				10/01 R R MELO ESTAMPARIA ME			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				10/01 STELLA R & E P TRAT.			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	418.500,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.054.313.525	21,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.054.245.362	2.084,04 C	2.356,10 C
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	416,20 D	
				15/01 14:28 SAPRA 00061699567000869			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.226,80 D	
				15/01 14:28 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.084,00 D	

			15/01 14:28 SAMTRO 00061699567000869			
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		1.865,01 D
			15/01 14:28 FRESEN 00061699567000869			
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		86.200,50 D
			15/01 14:28 FRESEN 00061699567000869			
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		40.991,52 D
			15/01 14:28 SELBET 00061699567000869			
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		42.801,81 D
			15/01 14:28 SELBET 00061699567000869			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	104.732,34 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.502	4.320,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	25.520,33 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.505	1.101,59 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.506	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.507	270,72 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.508	55.192,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.509	38.034,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.510	222.062,67 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.512	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.516	827,70 D
			KALUNGA SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.517	52,90 D
			KALUNGA SA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.519	15.136,56 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.520	19.595,32 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.521	1.020,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.522	8.784,14 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.523	4.060,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.524	9.275,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.525	4.666,65 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.526	2.658,45 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.527	4.200,00 D
			PROTECMEDCAL COMERCIO DE PRODU			

15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.528	8.437,49 D	
			DARF - 61.699.567/0008-69 -8741			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.529	5.134,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.530	11.456,34 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.531	804,27 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.532	1.551,32 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.533	544,49 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.534	18.600,19 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.535	16.153,53 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.536	9.728,72 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.537	5.499,60 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.538	8.085,24 D	
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.539	5.713,66 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.540	53.761,62 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.541	2.596,47 D	
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.542	134.596,78 D	
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.543	54.740,33 D	
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.544	6.274,77 D	
			033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	2.346,00 D	
			11/01 FIRSTLAB I I E P PARA			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.773,00 D	
			11/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	8.744,00 D	
			11/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	30.045,24 D	
			11/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	25.602,42 D	
			11/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
			11/01 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.120.500,00 C	416,34 C
16/01/2024	0386	99015	870 Transferência recebida	550.386.000.207.055	3.120,00 C	
			16/01 14:37 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
16/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.152	500,00 C	4.036,34 C
			033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			

15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.054.313.525	5.176,71 C	9.213,05 C
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.022.688	1.542,09 D	
				16/01 15:21 ELIANE DO REGO BRASIL			
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.022.688	1.542,09 D	
				16/01 15:21 ELIANE DO REGO BRASIL			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.877,45 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	504,00 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	410,40 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	3.410,72 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	7.816,28 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.608	2.646,15 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.609	1.315,20 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.610	6.382,52 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	1.608,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.612	5.956,00 D	
				C R G FOMENTO COMERCIAL LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	7.135,55 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	4.768,42 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
16/01/2024		0000	13105	438 TED	11.615	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.616	14.108,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.617	81.099,13 D	
				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.619	2.706,80 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.620	587,40 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.621	1.542,10 D	
				033 3207 31732634807 MARIA DE FATIMA O			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.622	339.448,40 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.623	1.706,00 D	
				SILIMED LTDA			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.624	3.412,00 D	
				SILIMED LTDA			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	9.429,00 D	
				15/01 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	2.851,00 D	
				11/01 FARMARIN IND E COM LTDA			

16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	4.356,00 D	
				11/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
16/01/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	810.160.802.051.687	60,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	529.500,00 C	492,23 C
17/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.044	1.080,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
17/01/2024		7849	11837	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.183.700.045	13.554,99 *	1.572,23 C
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	455,70 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.054.313.525	1.887,48 C	3.915,41 C
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.220,00 D	
				17/01 15:22 INJEX 00061699567000869			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,93 D	
				17/01 15:22 STEP G 00061699567000869			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	253,20 D	
				17/01 15:22 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	48.857,50 D	
				17/01 15:22 SAMTRO 00061699567000869			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.963,00 D	
				17/01 15:22 MEDICA 00061699567000869			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	6.160,00 D	
				17/01 15:22 GRIFOL 00061699567000869			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	4.939,11 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	595,52 D	
				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	4.508,00 D	
				033 4415 003096968000151 AUTO POSTO JO			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	123.698,59 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	799,60 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	940,20 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	3.190,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.709	13.425,05 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.710	751,90 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.711	1.471,38 D	
				PROTEC E I C I E E MEDICOS			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.712	1.480,06 D	
				PROTEC E I C I E E MEDICOS			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.713	1.258,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.714	2.306,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.715	4.450,00 D	
				341 0585 001369478000156 THERMOTEX SOL			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.718	6.925,68 D	

				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.719	4.960,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.720	2.910,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.721	18.960,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.722	4.160,50 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.723	1.750,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.724	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.500,00 D	
				15/01 BIOBASE IND E COM LTDA			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	23.400,00 D	
				11/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	6.240,00 D	
				15/01 A P TORTELLI COM REPR PRO			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	316.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	1.063,44 C	1.407,97 C
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	817,10 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	1.475,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	436,16 D	
				BIONEXO S A			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	14.359,83 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	1.500,00 D	
				237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	1.473,05 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	5.643,97 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.810	2.480,99 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.811	68.275,27 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	551,99 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.814	2.140,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.815	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.816	69,93 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	3.075,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			

18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.818	1.740,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.820	1.242,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.822	295.891,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.823	64.901,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.824	137.032,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.825	9.138,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.826	574.373,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		3.402,78 D	
				11/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		6.886,32 D	
				15/01 MACOM INS CIRURG IND LT				
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297		2.004,14 D	
				11/01 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683		17.040,72 D	
				15/01 13A INFORMATICA E MATERIA				
18/01/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.183.700.045		13.554,99 C	
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.207.000,00 C	295,07 C
19/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		800.070	43.234,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
19/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		800.074	21.046,40 C	64.575,47 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808		4.562,46 C	69.137,93 C
19/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.636		277,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	1.415,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.902	2.934,36 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.903	3.361,78 D	
				AMERICA NET S.A				
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.904	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM				
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.905	1.937,28 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.906	621,36 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.907	29.884,26 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST				
19/01/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		11.908	59.120,01 D	
				COMGAS				
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.909	1.253,88 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.910	259.951,58 D	
				104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV				

19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	3.573,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	43.727,26 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	344,60 D
			EYE PHARMA LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.915	357,45 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	8.229,08 D
			033 0981 030816285000102 GG - NATURAL		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	1.057,70 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	8.490,60 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	3.336,49 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	390,00 D
			LEEDSAY S A		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	37.538,77 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	1.145,76 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	1.610,00 D
			341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	27.540,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.925	4.914,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.926	5.567,44 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.927	11.783,38 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.928	11.495,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.929	12.338,14 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	21,21 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.934	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.935	654,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.936	2.499,50 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.937	4.400,00 D
			104 4787 033190250000190 MEDICINALLI P		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.938	17.024,00 D
			033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.939	6.650,76 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.940	5.241,53 D

			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.944	13.274,20 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.945	4.190,50 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.946	37.901,83 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.947	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.948	10.260,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.949	28.809,81 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.950	4.138,66 D
			260 0001 049810900000193 CRISTIANO ALV		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.951	1.434,98 D
			341 3146 041712782000179 ERNESTO LUIZ		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.952	27.347,58 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.953	43.234,00 D
			336 0001 047085098000190 OTHOPLAST SER		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.954	10.400,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.955	67.127,63 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.956	412,94 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.957	21.046,40 D
			422 0093 045766400000140 LF BASTOS VIE		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.958	661.529,46 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.959	44.388,78 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.960	12.604,06 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.961	46.273,46 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.962	2.386,20 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.963	12.948,86 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.964	1.269.910,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.965	6.249,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.966	43.234,00 D
			336 0001 045766400000140 LF BASTOS VIE		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.967	21.046,40 D
			422 0093 047085098000190 OTHOPLAST SER		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.968	60.810,82 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		

19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.700.000.107.757	1.168,70 D	
				16/01 PROTECTOR INDUSTRIA E COM			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	6.060,00 D	
				16/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	735,00 D	
				16/01 D J PLASTICOS LTDA EPP			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	3.098,25 D	
				16/01 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.205,00 D	
				16/01 ECOMASTER QUIMICA			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	61.019,00 D	
				16/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	350,00 D	
				16/01 S E SABRA C E S L ME			
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.063.000,00 C	285,52 C
22/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.157.252	420,75 C	706,27 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	12.864,60 C	13.570,87 C
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	844,92 D	
				22/01 15:06 CBS ME 00061699567000869			
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	26.500,00 D	
				22/01 15:05 IMAGEM 00061699567000869			
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	43.602,00 D	
				22/01 15:05 FRESEN 00061699567000869			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	3.801,72 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.292,72 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	28.493,92 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	25.075,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	4.916,64 D	
				341 1103 031673254001680 LABORATORIOS			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.209	455,90 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	543,17 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.211	3.142,55 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.212	3.218,48 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.213	75.865,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.214	426,94 D	
				TOTVS SA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.215	1.303,44 D	
				TOTVS S A			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.216	2.760,00 D	

			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	9.900,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	6.085,90 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	4.544,22 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	375,70 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	160.425,72 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.223	4.366,00 D
			341 3146 007831411000178 MOGITEQ ASSIS		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	2.067,90 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	163.616,26 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.227	13.320,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.228	9.940,00 D
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.229	858,00 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.230	4.777,07 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.231	1.708,00 D
			DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.232	317.732,72 D
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.233	506.717,26 D
			341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.234	2.280,56 D
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.235	41.669,69 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.236	147.214,99 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.237	136.833,30 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.238	113.070,48 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.239	443.475,04 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.240	74.008,31 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
22/01/2024	0000	13105	438 TED	12.241	20.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
22/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	979,10 D
			16/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
22/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	7.406,20 D
			16/01 FARMARIN IND E COM LTDA		

22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.674,28 D	
				17/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	630,00 D	
				17/01 P MED INST P- MED LTDA			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.406.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	11.118,03 C	11.150,77 C
23/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.301	3.771,96 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.305	2.607,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.306	2.844,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	226,50 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	1.809,25 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.309	583,10 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.310	945,36 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.311	4.680,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	1.634,20 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	4.960,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.314	2.328,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.448,80 D	
				22/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
23/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	1.561,68 D	
				22/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
23/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.865,00 D	
				22/01 STELLA R & E P TRAT.			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	113,40 C	498,27 C
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				24/01 13:26 INTERA 00061699567000869			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.387,08 D	
				24/01 13:26 HIDROL 00061699567000869			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	164,99 D	
				24/01 13:26 CBS ME 00061699567000869			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	977,40 D	
				24/01 13:26 POLAR FIX IND COM			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.480,00 D	
				24/01 13:26 CEI CO 00000000000202335			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	1.141,56 D	
				SABESP			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	3.003,70 D	

			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	4.424,85 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	848,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	7.089,58 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	1.160,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	850,00 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	5.280,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.413	19.310,88 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.414	504,00 D
			POLI MEDICAL C M H LTDA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.415	3.259,04 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.416	5.599,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	127.228,33 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.418	105,55 D
			TOTVS SA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.419	93,68 D
			TOTVS SA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.420	45,24 D
			TOTVS S A		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.421	1.296,24 D
			TOTVS SA		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.422	198,17 D
			TOTVS S A		
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.423	649,46 D
			TOTVS S A		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.424	4.837,53 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
24/01/2024	0000	13105	438 TED	12.425	6.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.426	15.788,70 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.427	1.298,39 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.428	1.608,28 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
24/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	1.536,00 D
			22/01 INDALABOR I LAB FARM LTDA		
24/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.735,84 D
			22/01 MECANO PACK EMBALAGENS SA		
24/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	15.996,46 D
			22/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT		

24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.000,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	1.326,78 C	1.738,74 C
26/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.120	699,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	11,00 C	
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	34.575,90 D	
				26/01 13:01 FRESEN 00061699567000869			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.600	1.340,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	13.570,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	8.040,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	8.865,08 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	2.696,01 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	697,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	1.955,80 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.740,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	12.003,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	6.832,55 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	9.730,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	3.650,00 D	
				341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.613	2.243,89 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614	3.431,33 D	
				237 2372 001449930000513 SIEMENS HEALT			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.616	12.936,85 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.617	528,04 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.618	398,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	4.270,86 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.620	10.702,80 D	
				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.621	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.622	1.050,00 D	
				CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MED			

26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.623	830,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.624	2.041,20 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.626	10.396,79 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.627	540,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.628	2.209,58 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.629	1.211,80 D
			NATBIO IMPORTADORA LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.630	9.655,44 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.631	6.401,25 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.632	4.666,65 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.633	2.760,30 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.634	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.635	8.896,51 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.636	3.551,06 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.637	133,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.638	5.704,98 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.640	3.654,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
26/01/2024	0000	13105	438 TED	12.641	5.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.642	22.590,03 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.643	623,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.644	5.256,86 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.645	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.646	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.647	3.613,50 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.648	2.678,40 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.649	694,31 D
			BIONEXO S A		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.650	672,00 D

			237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.651	4.950,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.652	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.653	12.470,39 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.654	220,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.655	9.472,63 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.657	3.753,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.658	3.663,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.659	857,50 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.660	830,34 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.662	1.532,17 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.663	2.040,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.664	6.966,82 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.665	2.788,80 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.666	1.818,88 D
			237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.668	7.502,44 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.670	861,02 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.671	26.369,84 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.672	1.551,50 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.673	6.681,60 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.675	2.448,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.676	193.770,14 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.677	631,24 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.678	441,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.679	6.319,25 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.680	3.427,03 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		

26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.681	4.200,46 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.682	276,38 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.683	1.045,34 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.684	1.348,83 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.685	305,04 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.686	335,15 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.687	838,68 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.688	118,80 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.689	144,54 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.690	336,00 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.691	31,14 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.692	123,51 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.693	44,40 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.694	674,10 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.695	7,02 D
			TOTVS S A			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.696	187,92 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.697	312,60 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.698	2.604,11 D
			TOTVS SA			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.699	130,00 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		5.380,50 D
			24/01 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708		3.450,00 D
			25/01 COSMODERMA IND COM LTDA			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000		370,00 D
			24/01 SISPACK MEDICAL LTDA			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		907,53 D
			25/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		2.388,14 D
			24/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		8.531,42 D
			25/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		208.347,00 D

				24/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	16.398,88 D	
				25/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	343.700.000.110.000	18.750,00 D	
				25/01 IBF-IND BRAS FILMES S A			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.722,00 D	
				25/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	11.427,78 D	
				24/01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	5.670,00 D	
				24/01 ARANDU C D M O HO			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				24/01 STELLA R & E P TRAT.			
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	853.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	5.377,05 C	5.567,24 C
30/01/2024		7849	17479	830 Depósito Online	78.491.747.900.071	339,00 C	
				7849-01-SOP-COTIA			
30/01/2024		7849	17479	830 Depósito Online	78.491.747.900.074	312,00 C	
				7849-01-SOP-COTIA			
30/01/2024		0000	13105	438 TED	13.001	495.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	25,00 D	
				341 0844 001912177000127 AMERICAN MEDI			
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	489.000,00 C	193,24 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.323.340	437,00 C	630,24 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	3.501,24 C	4.131,48 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.131,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOM **Agência:** 0336 **Conta:** 130025344

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024 **Data/Hora:** 01/02/2024 às 08h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			959,14
02/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	5.959,14
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010104	-2.008,85	3.950,29
05/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.055.000,00	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.302 PAGTOS	010105	-5.046.937,50	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-2.989,43	9.023,36
09/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000869	000000	100.000,00	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010109	-103.243,85	5.779,51
10/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010110	-431,00	
10/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	440.000,00	
10/01/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	763011	-432.806,42	12.542,09
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010111	-3.785,99	8.756,10
16/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
16/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010116	-22.998,03	15.758,07
17/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010117	-5.608,62	10.149,45
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-296,14	9.853,31
22/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	29.853,31
23/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010123	-22.247,27	7.606,04
24/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/01/2024	000000	-75,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010124	-4.637,38	
24/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010124	-5.121,00	3.772,66
25/01/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2024	000000	-16,00	3.756,66
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010126	-1.077,87	
26/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	

26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010126	-3.393,74	4.285,05
30/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	495.000,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 91 PAGTOS	010130	-498.766,51	518,54

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.208,34
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**4.208,34**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.658.000,00
02/01		Resgate	- 4410053931188	
		valor capital		224.000,00
		valor juros até mês ant		1.532,16
		valor juros no mês		94,08
		valor líquido		225.626,24
03/01		Resgate	- 4410053931188	
		valor capital		112.000,00
		valor juros até mês ant		766,08
		valor juros no mês		94,08
		valor líquido		112.860,16
04/01		Resgate	- 4410053931188	
		valor capital		127.500,00
		valor juros até mês ant		872,10
		valor juros no mês		160,65
		valor líquido		128.532,75
05/01		Aplicação	- 0410054374808	
		valor capital		12.700.000,00
08/01		Resgate	- 0510054001509	
		valor capital		232.500,00
		valor juros até mês ant		1.181,10
		valor juros no mês		488,25
		valor líquido		234.169,35
08/01		Resgate	- 4410053931188	
		valor capital		278.500,00
		valor juros até mês ant		1.904,94
		valor juros no mês		584,85
		valor líquido		280.989,79
09/01		Resgate	- 0510054001509	
		valor capital		116.500,00
		valor juros até mês ant		591,82
		valor juros no mês		293,58
		valor líquido		117.385,40
10/01		Resgate	- 0510054001509	
		valor capital		1.301.000,00
		valor juros até mês ant		6.609,08
		valor juros no mês		3.850,96
		valor líquido		1.311.460,04
10/01		Resgate	- 3110054245362	
		valor capital		208.000,00
		valor juros até mês ant		262,08
		valor juros no mês		611,52
		valor líquido		208.873,60
11/01		Resgate	- 3110054245362	
		valor capital		144.500,00
		valor juros até mês ant		182,07
		valor juros no mês		485,52
		valor líquido		145.167,59
12/01		Resgate	- 1310054313525	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		2,00
		valor juros no mês		19,00
		valor líquido		5.021,00
12/01		Resgate	- 3110054245362	
		valor capital		413.500,00
		valor juros até mês ant		521,01
		valor juros no mês		1.563,03
		valor líquido		415.584,04
15/01		Resgate	- 1310054313525	
		valor capital		1.120.500,00
		valor juros até mês ant		448,20
		valor juros no mês		4.728,51
		valor líquido		1.125.676,71
16/01		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		155.000,00
		valor juros no mês		455,70
		valor líquido		155.455,70
16/01		Resgate	- 1310054313525	

	valor capital		374.500,00
	valor juros até mês ant		149,80
	valor juros no mês		1.737,68
	valor líquido		376.387,48
17/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		316.500,00
	valor juros no mês		1.063,44
	valor líquido		317.563,44
18/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		1.207.000,00
	valor juros no mês		4.562,46
	valor líquido		1.211.562,46
19/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		3.063.000,00
	valor juros no mês		12.864,60
	valor líquido		3.075.864,60
22/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		2.406.500,00
	valor juros no mês		11.118,03
	valor líquido		2.417.618,03
23/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		22.500,00
	valor juros no mês		113,40
	valor líquido		22.613,40
24/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		243.000,00
	valor juros no mês		1.326,78
	valor líquido		244.326,78
26/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		853.500,00
	valor juros no mês		5.377,05
	valor líquido		858.877,05
30/01	Resgate	- 0410054374808	
	valor capital		489.000,00
	valor juros no mês		3.501,24
	valor líquido		492.501,24
31/01	Rendimento mensal	- 0410054374808	
	valor juros		29.895,52
31/01	Saldo final		
	valor capital		3.944.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	3913500,00	32560,32	0,00	3946060,32
31/08/2023	4583500,00	41159,83	0,00	4624659,83
29/09/2023	5684500,00	42292,68	0,00	5726792,68
31/10/2023	5670000,00	41277,60	0,00	5711277,60
30/11/2023	2503000,00	17521,00	0,00	2520521,00
29/12/2023	4658000,00	15022,44	0,00	4673022,44
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410054374808	05/01/2024	12.700.000,00	3.944.000,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0410054374808	29.895,52

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010926496273083
01/03/2024 09:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.131,48 C
01/02/2024		7849	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	302.156	420,99 D	
				01/02 11:59 PSO EMBU DAS ARTES SP			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				01/02 16:33 REDIX 00061699567000869			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.140,00 D	
				01/02 16:33 FRESEN 00061699567000869			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	6.160,00 D	
				01/02 16:33 GRIFOL 00061699567000869			
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.883,32 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	9.426,55 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	8.196,16 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	1.426,54 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	5.704,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.108	4.399,72 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	5.677,07 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.110	17,60 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	34.908,44 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.113	5.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.114	1.706,00 D	
				SILIMED LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.115	2.423,00 D	
				SILIMED LTDA			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	3.740,00 D	
				29/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			

01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	2.624,00 D	
				26/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	892,00 C	921,52 C
02/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.426,04 D	
				02/02 14:37 CBS ME 00061699567000869			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	875,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	1.011,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	27.550,47 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	34.935,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	2.475,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	2.028,00 D	
				BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	5.351,40 D	
				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	1.205,64 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	2.221,81 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	4.364,67 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	11.786,20 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	4.455,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	6.480,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.214	1.166,40 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	535,56 D	
				DBI COMERCIO E IMPORTACAO			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.216	24.075,90 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.219	390,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.220	2.990,27 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.221	10.882,49 D	
				341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.222	2.763,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.223	3.555,92 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.224	2.714,86 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.225	2.143,62 D	

			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.227	649,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.228	375,45 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.229	22.768,10 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.231	3.637,44 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
02/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.232	5.782,80 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.233	37.364,99 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.234	6.610,33 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.235	632,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.236	4.756,09 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.239	596,79 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.240	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.241	9.890,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.242	9.651,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.244	2.825,55 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.246	3.078,00 D
			237 0113 002688196000184 POAFLEX PORTA		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.248	668,50 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.249	1.750,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.250	2.604,60 D
			237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.253	1.836,65 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.255	1.268,68 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
02/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.256	5.940,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.257	7.920,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.258	2.018,18 D
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
02/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.259	504,54 D
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
02/02/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.260	31,35 D
			TJSP - CUSTAS FEDTJ		

02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	4.194,00 D	
				29/01 FARMA VISION I E E DE			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.100.000.021.932	200,00 D	
				30/01 MUNE FERNANDEZ COMERCIO D			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.876,45 D	
				29/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.340,00 D	
				29/01 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	8.102,00 D	
				29/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.484,00 D	
				29/01 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	10.948,28 D	
				29/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.030,00 D	
				29/01 ECOMASTER QUIMICA			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	340.500.000.016.601	300,00 D	
				30/01 CICARELLI INSTRUMENTOS CI			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	1.021,98 D	
				29/01 DURAXX TECNOLOGIA			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	720,00 D	
				29/01 13A INFORMATICA E MATERIA			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.865,00 D	
				29/01 STELLA R & E P TRAT.			
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.396	55,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	337.000,00 C	370,42 C
05/02/2024		7849	72629	830 Depósito Online TAA	784.972.629.115.735	240,00 C	610,42 C
				05/02 11:57 SOP-EMBU			
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	2.830,80 C	3.441,22 C
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	24.574,50 D	
				05/02 14:55 CALVO 00061699567000869			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.422,23 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	10.005,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	1.175,04 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	88.308,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	49.003,42 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	3.300,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	7.253,75 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.512	118,00 D	
				KALUNGA SA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.513	2.450,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.515	1.840,20 D	

				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.516	920,10 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.517	69,60 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.518	58.314,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.519	1.521,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.520	1.537,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.521	2.504,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.524	11.088,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.525	7.947,22 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.526	1.404,73 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.527	3.328,35 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.528	4.790,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.529	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.050.245	3.520,00 D	
				30/01 DROGARIA NOVA ESPERANCA L			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.100.000.021.932	2.640,00 D	
				30/01 MUNE FERNANDEZ COMERCIO D			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	12.095,00 D	
				30/01 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	1.120,00 D	
				30/01 D J PLASTICOS LTDA EPP			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	6.896,70 D	
				30/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	26.004,00 D	
				30/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.058,40 D	
				30/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	365.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	3.219,30 C	3.450,89 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.950	18.954.968,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				06/02 15:22 MARIANA ARAUJO VIANA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575	500,35 D	
				06/02 15:22 JULIO H D G LAZZARONI			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276	500,35 D	
				06/02 15:22 VINICIUS SANCHES BERSANE			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				06/02 15:22 TABATA S NASCIMENTO			

06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.091.073	500,35 D
			06/02 15:22 ULISSES COSTA SILVA NETO		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107	1.078,00 D
			06/02 15:22 ANA PAULA FARIA MORAES		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D
			06/02 15:22 CAMILA NAYELE VIANA DE O		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D
			06/02 15:22 IVAN KENJI TANAKA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.585.000.121.101	500,35 D
			06/02 15:22 IVANOX JUNIOR REZENDE DE		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.001.870	500,35 D
			06/02 15:22 JORGE ALBERTO AMORIM OLI		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.099,26 D
			06/02 15:22 CAMILA DA CUNHA CETRA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D
			06/02 15:22 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.896.000.048.185	500,35 D
			06/02 15:22 LUCAS HENRIQUE FARIA ROS		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.025.329	1.687,32 D
			06/02 15:22 PH 7 COMERCIO REPRESENTA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.569	500,35 D
			06/02 15:22 GUILHERME SOUSA FERREIRA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D
			06/02 15:22 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	840,00 D
			06/02 15:22 IARA POMPERMAYER		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.039.215	500,35 D
			06/02 15:22 PAULO F ALVES SILVEIRA J		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D
			06/02 15:22 AMANDA PYLRO BETZEL		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D
			06/02 15:22 RUAN SOUZA PEREZ		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.231.000.017.973	500,35 D
			06/02 15:22 RHAMON OLIVEIRA LACERDA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D
			06/02 15:22 CELIA SANCHEZ ROJAS		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	918,51 D
			06/02 15:22 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.823,99 D
			06/02 15:22 LETICIA MARQUES DE CASTR		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.001.659	622,73 D
			06/02 15:22 ELAINE F DE OLIVEIRA		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.032.965	500,35 D
			06/02 15:22 VITOR H KAVANA FUKUMITSU		
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.023.820	500,35 D
			06/02 15:22 RAFAEL CHIANCA SILVA		
06/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.054.681.163	13.680.000,00 D
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.607,45 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	5.225,25 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		

06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	14.030,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	2.609,01 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	1.403,06 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	5.528,50 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	271.835,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	8.160,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	133,28 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.611	8.686,06 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	9.920,00 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	6.576,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.616	1.704,48 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.617	4.075,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	577,50 D
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.619	6.754,20 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.620	27.815,55 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.621	650,36 D
			TOTVS S A		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.622	1.392,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	2.400,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	6.354,17 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	30.143,01 D
			341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC		
06/02/2024	0000	13105	438 TED	20.626	4.760.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	8.999,49 D
			341 7051 35146614806 EDUARDO PICCINI N		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	8.837,33 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	1.617,00 D
			422 0019 95716246320 THIAGO RODRIGUES		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	7.604,86 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	1.628,29 D

			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.131,54 D	
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	1.308,74 D	
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	573,90 D	
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	679,71 D	
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	1.328,46 D	
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	330,13 D	
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	924,77 D	
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	737,37 D	
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	503,95 D	
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	480,00 D	
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	681,88 D	
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.643	1.341,52 D	
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.644	377,25 D	
			033 0087 35273207843 MICHELE RODRIGUES			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	600,00 D	
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	1.193,18 D	
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	186,18 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	827,70 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.649	1.323,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	3.500,00 D	
			237 0091 021378832000116 ALEX BARBAN S			
06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.332,40 D	
			30/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	4.945,92 D	
			30/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.208,00 D	25.559,58 C
			30/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	14.574,50 D	
			07/02 14:57 CALVO 00061699567000869			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.926,00 D	
			07/02 14:57 MEDICA 00061699567000869			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			

07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	5.159,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	2.118,42 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	20,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	11.014,78 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	210,71 D	
				TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	148,29 D	
				TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	5.237,17 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.710	567.949,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.711	558,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	20.103,08 D	
				30/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	606.000,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	5.829,72 C	6.174,02 C
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.093,10 D	
				08/02 14:38 BAXTER 00061699567000869			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	82.080,00 D	
				08/02 14:38 CALVO 00061699567000869			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	196,23 D	
				08/02 14:38 CBS ME 00061699567000869			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	48.450,00 D	
				08/02 14:38 SAMTRO 00061699567000869			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	67.954,10 D	
				08/02 14:38 PHILIP 00061699567000869			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	8.960,00 D	
				08/02 14:38 GRIFOL 00061699567000869			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	40.713,50 D	
				08/02 14:38 SELBET 00061699567000869			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	107,00 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	16.250,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	1.162,50 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	14.220,98 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	9.905,70 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	218,50 D	
				LEEDSAY S A			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.808	5.262,99 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	4.960,00 D	

				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.812	1.291,68 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	1.054,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.814	2.085,68 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/02/2024		0000	13105	438 TED	20.815	80.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
08/02/2024		0000	13105	438 TED	20.816	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.817	10.315,19 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.818	161.378,07 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.819	26,20 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.820	2.640,00 D	
				VIEIRA E COUTO COM E DISTR DE			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.821	221.716,32 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	2.453,00 D	
				05/02 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.526,40 D	
				05/02 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.025,00 D	
				05/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	814.000,00 C	126,97 C
09/02/2024		7849	72273	830 Depósito Online TAA	784.972.273.105.001	509,00 C	
				09/02 10:50 SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
09/02/2024		7849	72273	830 Depósito Online TAA	784.972.273.105.100	40,00 C	675,97 C
				09/02 10:51 SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	8.156,28 C	8.832,25 C
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	2.874,00 D	
				09/02 13:01 AMATUSA R C P M LTDA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.900	1.944,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	774,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	5.713,66 D	
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	1.520,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	5.199,48 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	4.038,72 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.906	5.417,69 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.907	2.050,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.907	13.320,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.908	1.561,68 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.908	7.701,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.909	7.485,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.909	912,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.910	33.956,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.911	2.743,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.911	4.536,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.912	3.375,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.912	13.320,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.913	823,60 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.913	5.537,85 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.914	520,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.916	5.400,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.917	6.645,40 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.918	1.455,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.920	246,39 D
			KALUNGA SA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.921	3.440,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.922	1.360,35 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.923	1.050,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.924	88.830,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.925	2.969,60 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.926	1.170,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.927	887,60 D

			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	1.937,52 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.929	97,20 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.930	1.942,36 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	2.253,56 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	27.285,30 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.934	2.632,94 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.935	2.670,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	21.565,63 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105	438 TED	20.937	430.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.938	11.583,05 D
			ODONTOPREV S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.939	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.940	245,28 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.941	1.632,82 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.942	3.383,50 D
			104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.943	4.749,46 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.944	30.255,24 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.945	1.297,44 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.946	6.842,57 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.948	27.190,63 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.949	4.290,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.950	3.628,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.951	7.800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.953	6.312,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.954	968,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.955	4.483,28 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.956	7.000,53 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.957	495,00 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.958	9.333,30 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.959	432,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.960	6.412,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.961	764,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.962	297,22 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.963	14.826,40 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.964	31,29 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.965	1.590,20 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.966	1.156,00 D
			TOTVS SA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.967	756,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.968	2.144,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.969	7.135,55 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.970	930,38 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.971	375,70 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.972	3.575,63 D
			341 0585 003559513000125 DESENTUPIDORA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.973	4.154,70 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.975	4.505,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.978	7.663,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.980	86,00 D
			341 3146 007831411000178 MOGITEQ ASSIS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.981	4.398,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.982	6.300,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.983	3.550,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.985	4.064,40 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.986	2.142,00 D

			033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.989	12.725,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.990	37.132,15 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.991	1.530,00 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.992	24.678,82 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.994	8.844,17 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.996	3.885,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.997	703,80 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.998	859,32 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.999	14.916,77 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.216,80 D
			08/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	2.515,80 D
			08/02 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	154.500.000.010.161	508,20 D
			07/02 FRADEL MED COM APAR MED		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	735,00 D
			08/02 D J PLASTICOS LTDA EPP		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	259.100.000.110.996	1.328,00 D
			08/02 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	391,24 D
			08/02 REBAL COMERCIAL LTDA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	5.728,00 D
			07/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	888,00 D
			08/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,82 D
			07/02 BRASANITAS A D S LTDA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	741,08 D
			07/02 ESPACIAL S E E INF LTDA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	27.277,20 D
			05/02 DUPATRI HOSP COML LTDA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	36.392,40 D
			07/02 DUPATRI HOSP COML LTDA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	22.650,79 D
			05/02 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	343.700.000.110.000	18.750,00 D
			05/02 IBF-IND BRAS FILMES S A		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.407,00 D
			08/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.321,50 D
			07/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		

09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	18.880,00 D	
				07/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				05/02 STELLA R & E P TRAT.			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	705.200.000.014.222	784,00 D	
				07/02 TEMPCALL Q C E HOSPITALA			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.626.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	16.975,44 C	17.454,11 C
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	3.946,28 D	
				14/02 16:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.042,00 D	
				14/02 16:17 SAMTRO 00061699567000869			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	232.464,47 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.800,00 D	
				FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EP			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	702,00 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.406	1.919,13 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	3.430,80 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	4.899,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	1.895,74 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	11.456,34 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	804,27 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	1.551,32 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	2.529,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	1.131,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.416	32.350,66 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	19.212,55 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.410,00 D	
				08/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	756,00 D	
				08/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	329.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.054.374.808	915,98 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	392,00 C	1.758,17 C

15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.200.757	17.550,00 D
			15/02 15:53 PSICOBOX I E C EIRELI EP		
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.117.818	4.243,50 D
			15/02 15:53 OLIVEIRA PAISAGISMO SERV		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.501	305,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.502	283,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	1.500,45 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.505	16.920,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.506	2.368,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.507	3.549,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.508	1.872,66 D
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.510	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.512	6.692,23 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.514	2.043,65 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	58.879,96 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.516	1.040,00 D
			LEEDSAY S A		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.517	7.202,94 D
			033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.519	3.129,00 D
			033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.520	1.676,58 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.521	16.338,03 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.522	2.596,47 D
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.523	544,49 D
			TOTVS SA		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.524	1.750,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.525	120.017,34 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.527	360,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.528	572,11 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
15/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	6.736,35 D

				14/02 FARMA VISION I E E DE			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	62.479,74 D	
				14/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	8.691,86 D	
				14/02 GO AHEAD LTDA			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	791,35 D	
				14/02 MARCOS P LIMA SOUZA			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
				14/02 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	356.000,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	712,00 C	1.182,71 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	433,56 D	
				16/02 14:48 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	266,77 D	
				16/02 14:48 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	416,20 D	
				16/02 14:48 SAPRA 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	5.760,00 D	
				16/02 14:48 CALVO 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	7.913,00 D	
				16/02 14:48 SAMTRO 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	6.375,81 D	
				16/02 14:48 FRESEN 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	5.452,84 D	
				16/02 14:48 ECOMASTER QUIMICA			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	459,20 D	
				16/02 14:48 POLAR FIX IND COM			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	77.287,20 D	
				16/02 14:48 FRESEN 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	759,00 D	
				16/02 14:48 MEDICA 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	5.600,00 D	
				16/02 14:48 GRIFOL 00061699567000869			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.600,00 D	
				16/02 14:48 CEI CO 00000000000205416			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.040.512	620,00 D	
				16/02 14:48 S E SABRA C E S L ME			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	1.578,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	4.493,61 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	10.290,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	119.545,65 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	384,96 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.606	61,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	10.395,86 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			

16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	799,60 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	537,63 D
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	1.776,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	1.129,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.614	2.252,01 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	10.199,91 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	2.170,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.618	2.769,82 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.619	1.798,44 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.620	68.275,28 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.621	2.677,04 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.623	68,66 D
			TELECOMUNICACOES DE		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.624	6.284,07 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.625	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.626	371,71 D
			FGTS ARREC GRRF		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.627	176.318,18 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.628	136.833,30 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.629	367.582,03 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.630	1.599,00 D
			237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.631	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.632	7.227,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.633	14.852,86 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.634	10.597,43 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.635	1.680,00 D
			341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.636	927,60 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.637	5.774,54 D

				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.638	870,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.639	1.053,00 D	
				033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.640	1.440,00 D	
				237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
16/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.641	252,28 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	1.536,00 D	
				15/02 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.035,00 D	
				15/02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	39.160,36 D	
				15/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.438,00 D	
				15/02 STELLA R & E P TRAT.			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.229.000,00 C	292,99 C
19/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.061	606,00 C	898,99 C
				7849-02-SOP-EMBU			
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	2.949,60 C	3.848,59 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,93 D	
				19/02 15:08 STEP G 00061699567000869			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	201,95 D	
				19/02 15:08 CBS ME 00061699567000869			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.483,42 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.850,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	15.408,40 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	436,16 D	
				BIONEXO S A			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.907	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	25.503,04 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	2.307,84 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.910	31.482,00 D	
				CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MED			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.911	774,84 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	7.126,46 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	2.399,75 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			

19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	26.906,60 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.915	4.200,00 D	
				033 0438 061100244000130 FANEM LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.917	265,75 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.918	6.509,18 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.919	1.260,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.920	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.921	6.600,00 D	
				LINE LIFE			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.922	224,95 D	
				TOTVS S A			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.923	217.488,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.232,00 D	
				16/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	371.500,00 C	46,22 C
20/02/2024		7849	15985	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.598.500.027	14.344,93 *	46,22 C
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	1.047,63 C	1.093,85 C
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.687,70 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	2.246,32 D	
				AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	8.745,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	25.059,74 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	3.353,94 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	862,62 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
20/02/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	22.008	57.054,36 D	
				COMGAS			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	10.152,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	259.951,58 D	
				104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	572,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	41.812,72 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	6.773,31 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	513,00 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			

20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.016	9.716,10 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.017	474,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.018	419,00 D
			KALUNGA SA		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	36.830,77 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	5.268,89 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	825,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.025	652,99 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.026	11.783,38 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.027	1.583,01 D
			237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.028	896,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.029	2.517,48 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.030	3.323,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.031	2.784,16 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.032	1.303,44 D
			TOTVS S A		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.033	426,94 D
			TOTVS SA		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.034	35.783,81 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	2.787,35 D
			341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	6.191,90 D
			260 0001 049810900000193 CRISTIANO ALV		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.037	63.887,18 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.038	34.877,00 D
			336 0001 045766400000140 LF BASTOS VIE		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039	11.700,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.040	70.803,83 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.041	104.135,96 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.042	16.386,21 D

				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.043	381,40 D	
				033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.044	10.080,37 D	
				422 0093 047085098000190 OTHOPLAST SER			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.045	672.608,55 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.046	53.530,69 D	
				341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.047	91.249,37 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.048	68.617,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.049	137.174,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.050	11.194,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.051	572.094,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.052	28.715,24 D	
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.053	842.687,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.054	3.537,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	24.899,10 D	
				16/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.753,00 D	
				16/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.375.500,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	10.869,11 C	10.984,63 C
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				21/02 14:25 INTERA 00061699567000869			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	547,20 D	
				21/02 14:25 INJEX 00061699567000869			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400	5.457,90 D	
				21/02 14:25 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	525,00 D	
				21/02 14:25 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	6.886,32 D	
				21/02 14:25 MACOM INS CIRURG IND LT			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.820,52 D	
				21/02 14:25 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.170,00 D	
				21/02 14:25 FRESEN 00061699567000869			
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.819.000.100.135	3.660,00 D	
				21/02 14:25 CONFECCOES GIGANTEX LTDA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	20.565,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	5.199,48 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			

21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.105	679,14 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	2.998,40 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.107	896,00 D	
				KALUNGA SA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	3.336,49 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.109	5.190,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.111	1.846,52 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.112	1.937,52 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.113	5.287,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	9.495,86 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	1.976,00 D	
				237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.116	18.012,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
21/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.924,12 D	
				19/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/02/2024		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	90	14.344,93 D	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
21/02/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.598.500.027	14.344,93 C	
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.500,00 C	429,66 C
22/02/2024		7849	15985	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.598.500.011	14.344,93 *	429,66 C
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	436,21 C	865,87 C
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	8.256,46 D	
				22/02 14:55 HIDROL 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.044,00 D	
				22/02 14:55 INJEX 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.707,91 D	
				22/02 14:55 CBS ME 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	36.337,50 D	
				22/02 14:56 SAMTRO 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	34.450,00 D	
				22/02 14:55 IMAGEM 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	63.787,40 D	
				22/02 14:55 FRESEN 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	396,00 D	
				22/02 14:55 MEDICA 00061699567000869			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.000,00 D	
				22/02 14:55 CEI CO 00000000000206197			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	267,50 D	

				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	31.220,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	22.813,38 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	9.782,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	7.727,29 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	3.536,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	576,30 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.210	2.946,10 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	3.900,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	4.360,00 D	
				237 7732 004015105000175 M.R.F. FILTRO			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.213	1.865,66 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/02/2024		0000	13105	438 TED	22.216	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.217	6.462,70 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.219	1.489,50 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.220	2.231,30 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.221	1.553,63 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.222	42.578,11 D	
				077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.223	1.532,70 D	
				341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	1.333,76 D	
				19/02 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	736,75 D	
				21/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	3.740,00 D	
				19/02 S E SABRA C E S L ME			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.865,00 D	
				19/02 STELLA R & E P TRAT.			
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	318.500,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	1.280,37 C	1.588,57 C
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	9.939,40 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			

23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	2.509,85 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	1.700,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	3.075,00 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	10.260,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	38.516,24 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	1.700,40 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	3.150,00 D
			756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	11.502,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	2.484,32 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	7.408,16 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	5.590,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.315	1.425,06 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	4.424,85 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	1.182,70 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.319	2.679,66 D
			FUJIFILM DO BRASIL LTDA		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.320	959,40 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.322	968,41 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.323	2.173,50 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	1.490,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.325	6.334,51 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.326	17.639,39 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.329	3.616,83 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.330	2.844,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	122.047,03 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.332	167.239,15 D

			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.333	348,00 D	
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.334	2.370,00 D	
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.336	4.305,60 D	
			POLAR FIX I C P H LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.337	505,35 D	
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.338	2.950,12 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.339	1.953,30 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.341	2.806,00 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.344	10.283,70 D	
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.345	714,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.346	13.902,87 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.347	132,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.348	60.867,55 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.350	621,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.351	3.500,00 D	
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.352	1.730,00 D	
			SILIMED LTDA			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	370,00 D	
			21/02 SISPACK MEDICAL LTDA			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	382,38 D	
			21/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.818,00 D	
			21/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.875,50 D	
			21/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.106,44 D	
			21/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	215.357,66 D	
			21/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	5.250,00 D	
			21/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.184,00 D	
			21/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	5.610,00 D	
			21/02 STELLA R & E P TRAT.			
23/02/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.598.500.011	14.344,93 C	
23/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	770.000,00 C	170,07 C

26/02/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.078	669,00 C	839,07 C
				7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	3.403,40 C	4.242,47 C
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.288,70 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	4.902,48 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	120.234,55 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	311.313,87 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	529.373,76 D	
				341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	1.850,00 D	
				AXMED			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	520,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	4.702,56 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.610	206,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.611	36.795,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	4.599,06 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	4.315,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.615	650,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.617	161.801,14 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.618	453.149,10 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.619	920,10 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.620	348,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.621	27.540,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.622	3.551,06 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.624	550,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.625	1.296,24 D	
				TOTVS SA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.626	198,17 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.627	649,46 D	
				TOTVS S A			

26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.628	8.040,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.629	2.313,60 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.631	1.818,35 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.632	2.696,01 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.633	4.182,75 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.634	553,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.636	75,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.637	7.949,95 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.639	10.884,39 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.640	6.006,40 D
			237 2372 060397874000156 FUJIFILM DO B		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.641	8.501,26 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.642	431,25 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.644	1.275,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.646	6.966,21 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.649	1.500,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.650	2.130,60 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.652	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.653	498,80 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.654	8.727,48 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.655	1.740,90 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.658	3.083,88 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.659	2.130,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.660	188.906,84 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.661	6.754,20 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.662	14.435,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.663	19.574,40 D

			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.664	8.177,90 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.665	5.900,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.667	3.982,50 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.668	3.000,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.669	4.257,50 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.670	4.200,46 D
			TOTVS S A		
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.673	800,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.674	1.950,20 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
26/02/2024	0000	13105	438 TED	22.675	3.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.676	166.035,67 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.677	549,50 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.678	37.901,83 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	6.559,01 D
			22/02 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	7.717,50 D
			22/02 FARMA VISION I E E DE		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	358,14 D
			22/02 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	1.800,00 D
			22/02 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	266,77 D
			22/02 CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.016,83 D
			23/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	9.062,00 D
			22/02 FARMARIN IND E COM LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D
			22/02 WIRELESS COMM S LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.880,16 D
			22/02 MECANO PACK EMBALAGENS SA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.700,00 D
			22/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	4.990,02 D
			22/02 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.093,76 D
			22/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	20.119,64 D
			22/02 GO AHEAD LTDA		

26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.790,88 D	
				22/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	5.021,70 D	
				22/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				22/02 STELLA R & E P TRAT.			
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.300.500,00 C	163,96 C
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.645.215	430,00 C	593,96 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	11.134,42 C	11.728,38 C
27/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.097,20 D	
				27/02 15:34 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
27/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	525,00 D	
				27/02 15:34 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
27/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	33.734,14 D	
				27/02 15:34 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.853,12 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	61.929,28 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	2.477,00 D	
				237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	5.547,08 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	972,40 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	8.174,55 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	14.507,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.708	7.350,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.500,00 C	61,61 C
28/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.087	420,99 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.093	38,48 C	521,08 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	678,58 C	1.199,66 C
28/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	11,00 C	
28/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.106.469	2.650,51 D	
				28/02 15:32 LEEDSAY INDUSTRIA E COME			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	457.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	458.500,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	2.585,94 C	2.646,09 C
29/02/2024		0000	13105	438 TED	22.901	13.500,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
29/02/2024		0000	13105	438 TED	22.902	14.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
29/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.903	4.349,32 D	
				FGTS ARREC GRRF			

29/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	3.210.054.681.163	178,18 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			474,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOM **Agência:** 0336 **Conta:** 130025344

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 **Data/Hora:** 01/03/2024 às 09h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			518,54
01/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000869	000000	5.000,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201	-1.310,20	4.208,34
05/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000869	000000	25.000,00	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205	-23.291,64	5.916,70
06/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.760.000,00	
06/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.317 PAGTOS	010206	-4.740.331,78	
06/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010206	-8.472,00	17.112,92
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010207	-4.365,21	12.747,71
08/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	80.000,00	
08/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010208	-110.751,92	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208	-686,35	6.309,44
09/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209	-0,01	
09/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	430.000,00	436.309,43
14/02/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	845371	-428.491,40	7.818,03
16/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010216	-1.264,50	
16/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010216	-5.592,62	960,91
22/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-2.907,55	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010222	-5.583,04	2.470,32
23/02/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/02/2024	000000	-75,00	2.395,32
26/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	5.395,32
27/02/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	000000	-16,00	
27/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010227	-2.604,78	2.774,54

28/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000869	000000	457.000,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS	010228	-456.850,66	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010228	-806,19	2.117,69
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.500,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010229	-15.018,65	
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010229	-14.328,30	270,74

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	270,74
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**270,74**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.944.000,00
01/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		111.500,00
		valor juros até mês ant		845,17
		valor juros no mês		46,83
		valor líquido		112.392,00
02/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		337.000,00
		valor juros até mês ant		2.554,46
		valor juros no mês		276,34
		valor líquido		339.830,80
05/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		365.000,00
		valor juros até mês ant		2.766,70
		valor juros no mês		452,60
		valor líquido		368.219,30
06/02		Aplicação	- 3210054681163	
		valor capital		13.680.000,00
07/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		606.000,00
		valor juros até mês ant		4.593,48
		valor juros no mês		1.236,24
		valor líquido		611.829,72
08/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		814.000,00
		valor juros até mês ant		6.170,12
		valor juros no mês		1.986,16
		valor líquido		822.156,28
09/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		1.626.000,00
		valor juros até mês ant		12.325,08
		valor juros no mês		4.650,36
		valor líquido		1.642.975,44
14/02		Resgate	- 0410054374808	
		valor capital		84.500,00
		valor juros até mês ant		640,51
		valor juros no mês		275,47
		valor líquido		85.415,98
14/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		245.000,00
		valor juros no mês		392,00
		valor líquido		245.392,00
15/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		356.000,00
		valor juros no mês		712,00
		valor líquido		356.712,00
16/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		1.229.000,00
		valor juros no mês		2.949,60
		valor líquido		1.231.949,60
19/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		371.500,00
		valor juros no mês		1.047,63
		valor líquido		372.547,63
20/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		3.375.500,00
		valor juros no mês		10.869,11
		valor líquido		3.386.369,11
21/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		120.500,00
		valor juros no mês		436,21
		valor líquido		120.936,21
22/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		318.500,00
		valor juros no mês		1.280,37
		valor líquido		319.780,37
23/02		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		770.000,00

	valor juros no mês		3.403,40
	valor líquido		773.403,40
26/02	Resgate	- 3210054681163	
	valor capital		2.300.500,00
	valor juros no mês		11.134,42
	valor líquido		2.311.634,42
27/02	Resgate	- 3210054681163	
	valor capital		129.500,00
	valor juros no mês		678,58
	valor líquido		130.178,58
28/02	Resgate	- 3210054681163	
	valor capital		458.500,00
	valor juros no mês		2.585,94
	valor líquido		461.085,94
29/02	Resgate	- 3210054681163	
	valor capital		29.500,00
	valor juros até mês ant		178,18
	valor líquido		29.678,18
29/02	Rendimento mensal	- 3210054681163	
	valor juros		24.193,22
29/02	Saldo final		
	valor capital		3.976.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	4583500,00	41159,83	0,00	4624659,83
29/09/2023	5684500,00	42292,68	0,00	5726792,68
31/10/2023	5670000,00	41277,60	0,00	5711277,60
30/11/2023	2503000,00	17521,00	0,00	2520521,00
29/12/2023	4658000,00	15022,44	0,00	4673022,44
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210054681163	06/02/2024	13.680.000,00	3.976.000,00	96,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	3210054681163	24.015,04

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010908419995014
01/04/2024 09:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	03 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,77 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	178,18 C	474,95 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.953	277,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.016.006	716,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				01/03 12:18 REDIX 00061699567000869			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.715,57 D	
				01/03 13:26 CBS ME 00061699567000869			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	21.160,00 D	
				01/03 12:18 FRESEN 00061699567000869			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	4.451,00 D	
				01/03 12:18 MEDICA 00061699567000869			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	12.880,00 D	
				01/03 12:18 GRIFOL 00061699567000869			
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	2.149,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	2.176,45 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.975,74 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	44.455,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	5.525,52 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	694,31 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	563,75 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	951,08 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.111	435,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.112	7.920,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.113	6.480,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.115	2.314,00 D	
				EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.116	5.351,40 D	

			ELFA MEDICAMENTOS S A		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.118	1.413,44 D
			FUJIFILM DO BRASIL LTDA		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.119	2.322,75 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.120	2.540,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.121	8.863,20 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	2.990,27 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.126	16.981,20 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.127	4.916,64 D
			LABORATORIO B BRAUN		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.129	4.960,00 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.130	9.247,68 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.131	1.160,00 D
			PRIME FOOD CLEAN LTDA		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.132	2.288,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.133	2.378,07 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.134	1.952,49 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.135	6.284,07 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.136	27.609,62 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.137	25.840,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.138	1.470,40 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.139	8.411,48 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.140	3.979,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.141	3.372,50 D
			033 0438 061100244000130 FANEM LTDA		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.142	7.484,31 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.143	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.144	10.532,05 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.146	7.327,10 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.148	1.053,00 D
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.150	1.600,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.151	4.720,00 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.152	8.049,60 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		

01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.153	3.616,00 D	
				033 0140 045317536000173 DANIEL HELENO			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.866,83 D	
				29/02 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	414,80 D	
				29/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	1.396,60 D	
				28/02 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.491,60 D	
				28/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.100.000.007.923	10.863,50 D	
				28/02 GETINGE B E MEDICOS LTDA.			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	8.800,00 D	
				28/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	8.948,52 D	
				29/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	3.439,20 D	
				28/02 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	25.056,92 D	
				28/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.041.868	1.500,00 D	
				28/02 JULIO C M M 29674122877			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	395.500,00 C	300,77 C
04/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.077	234,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
04/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.080	282,00 C	816,77 C
				7849-02-SOP-EMBU			
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	2.554,93 C	3.371,70 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	660,06 D	
				04/03 13:01 BAXTER 00061699567000869			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	624,45 D	
				04/03 13:01 SAMTRO 00061699567000869			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.500,00 D	
				04/03 13:01 FRESEN 00061699567000869			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.200,00 D	
				04/03 13:01 CEI CO 00000000000207593			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.636,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	4.290,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	2.251,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	11.655,80 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	53.298,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	7.001,21 D	
				341 2000 012837620000169 PALLAS INTELI			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.409	5.677,07 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.410	4.399,72 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	13.900,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	14.852,86 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	3.199,84 D	

				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	3.914,66 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	6.227,82 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	1.173,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.419	1.297,59 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	584,10 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.421	1.736,23 D	
				341 0570 009497359000190 SHIGOTO PARA-			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.423	2.554,00 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	604,16 D	
				28/02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.057,35 D	
				29/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.670,00 D	
				29/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.105.296	2.327,50 D	
				28/02 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	9.236,50 D	
				29/02 ARANDU C D M O HO			
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.620	55,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	1.094,17 C	1.381,45 C
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	34.595,53 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	5.837,55 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	555,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	17.236,80 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	17.088,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.507	1.465,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.508	22,20 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.509	20,44 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.510	21,18 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.511	21,18 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	4.615,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	345,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	14.345,30 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
05/03/2024		0000	13105	438 TED	30.516	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			

05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	1.296,00 D	
				04/03 EDNALDO SALGADO - ME			
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.513,00 D	
				28/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.000,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	943,80 C	1.347,98 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.648	18.952.338,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				06/03 11:49 MARIANA ARAUJO VIANA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575	500,35 D	
				06/03 11:49 JULIO H D G LAZZARONI			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276	500,35 D	
				06/03 11:49 VINICIUS SANCHES BERSANE			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				06/03 11:49 TABATA S NASCIMENTO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.091.073	500,35 D	
				06/03 11:49 ULISSES COSTA SILVA NETO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107	2.156,00 D	
				06/03 11:49 ANA PAULA FARIA MORAES			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D	
				06/03 11:49 CAMILA NAYELE VIANA DE O			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D	
				06/03 11:49 IVAN KENJI TANAKA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.585.000.121.101	500,35 D	
				06/03 11:49 IVANOX JUNIOR REZENDE DE			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.001.870	500,35 D	
				06/03 11:49 JORGE ALBERTO AMORIM OLI			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	1.963,22 D	
				06/03 11:49 CAMILA DA CUNHA CETRA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D	
				06/03 11:49 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.896.000.048.185	500,35 D	
				06/03 11:49 LUCAS HENRIQUE FARIA ROS			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.569	500,35 D	
				06/03 11:49 GUILHERME SOUSA FERREIRA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	496,32 D	
				06/03 11:49 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	960,00 D	
				06/03 11:49 IARA POMPERMAYER			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.039.215	500,35 D	
				06/03 11:49 PAULO F ALVES SILVEIRA J			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D	
				06/03 11:49 AMANDA PYLRO BETZEL			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D	
				06/03 11:49 RUAN SOUZA PEREZ			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.046.766	500,35 D	
				06/03 11:49 THAIS MALDONADO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.231.000.017.973	500,35 D	
				06/03 11:49 RHAMON OLIVEIRA LACERDA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.008.038	2.156,00 D	
				06/03 11:49 VICTORIA DOMINGUES PINTO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D	
				06/03 11:49 CELIA SANCHEZ ROJAS			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	863,16 D	
				06/03 11:49 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.775,66 D	

			06/03 11:49 LETICIA MARQUES DE CASTR		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.001.659	613,26 D
			06/03 11:49 ELAINE F DE OLIVEIRA		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.023.820	500,35 D
			06/03 11:49 RAFAEL CHIANCA SILVA		
06/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.055.040.520	13.440.000,00 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	741,12 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	8.052,01 D
			033 0981 030816285000102 GG - NATURAL		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	2.881,48 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	11.800,00 D
			033 3037 096594106000130 SONIA REGINA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	650,36 D
			TOTVS S A		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	1.404,73 D
			TOTVS SA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	1.451,95 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.155,00 D
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	4.300,90 D
			033 3037 096594106000130 SONIA REGINA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.613	231.130,48 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.614	473,06 D
			CM HOSPITALAR SA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.615	2.298,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/03/2024	0000	13105	438 TED	30.616	4.620.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.617	650,14 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	1.536,54 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	1.134,93 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	1.223,93 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	573,90 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	981,64 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	679,71 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	1.331,93 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	330,13 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	922,96 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	739,61 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	505,65 D

			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	469,82 D	
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	642,40 D	
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	1.201,51 D	
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	206,67 D	
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	585,86 D	
			033 0087 35273207843 MICHELE RODRIGUES			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	600,00 D	
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	1.166,95 D	
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	579,20 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	9.010,53 D	
			341 7051 35146614806 EDUARDO PICCINI N			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	4.592,01 D	
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.639	1.365,47 D	
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.640	542.045,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.641	623,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	4.893,00 D	
			28/02 FARMA VISION I E E DE			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	1.148,90 D	25.420,52 C
			28/02 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.220,00 D	
			07/03 13:05 INJEX 00061699567000869			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.550,00 D	
			07/03 13:27 BAXTER 00061699567000869			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	17.203,00 D	
			07/03 13:05 CALVO 00061699567000869			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	636,48 D	
			07/03 13:05 CBS ME 00061699567000869			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.850,00 D	
			07/03 13:05 SAMTRO 00061699567000869			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	47.353,80 D	
			07/03 13:05 FRESEN 00061699567000869			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	33.409,04 D	
			07/03 13:05 PHILIP 00061699567000869			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	843,85 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	1.161,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	39.000,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.010,01 D	
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.712,50 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	350,00 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			

07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.708	6.036,33 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.709	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.710	5.735,40 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.711	250,00 D	
				INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.712	56,80 D	
				KALUNGA SA				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.713	1.540,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.715	2.118,42 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.716	1.450,00 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.717	2.683,48 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.719	3.443,41 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.721	210,71 D	
				TOTVS S A				
07/03/2024		0000	13105	438 TED		30.722	90.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.723	1.881,43 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.724	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.725	1.706,00 D	
				SILIMED LTDA				
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116		3.720,00 D	
				05/03 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834		6.900,00 D	
				05/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI				
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		1.062,04 D	
				05/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		4.011,00 D	
				05/03 STELLA R & E P TRAT.				
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	264.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163		2.133,12 C	2.453,94 C
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463		550,00 D	
				08/03 13:15 CASEX IND P P M HOSP LTD				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.802	1.712,55 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.803	2.034,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.804	4.419,36 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.805	635,50 D	
				AMERICA NET S.A				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.808	896,00 D	
				237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.809	21.740,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.810	2.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.811	1.032,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	10.653,08 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.814	9.583,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.815	1.162,50 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	5.124,40 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	2.029,56 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	8.636,11 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.820	4.669,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.821	1.218,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	57,68 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.824	4.485,37 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	7.500,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	12.918,44 D
			341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	23.297,41 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	5.500,35 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.831	343,40 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	5.586,12 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.834	16.597,90 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.835	101,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.836	3.771,06 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.837	3.148,20 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.838	742,40 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.839	59.625,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.841	3.229,20 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.843	3.693,02 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.844	2.473,98 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.845	2.408,55 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.847	7.361,92 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		

08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	35.600,67 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.850	628,56 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.851	1.038,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.852	148,29 D
			TOTVS S A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.853	1.218,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.854	349,70 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.855	819,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.858	6.842,57 D
			BRADESCO SAUDE S A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.859	11.623,74 D
			ODONTOPREV S A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.860	1.703,18 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.861	245,28 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.862	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.863	1.632,82 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
08/03/2024	0000	13105	438 TED	30.864	450.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.866	68.765,14 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.867	20.107,33 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	43.113,90 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	1.665,22 D
			05/03 INDALABOR I LAB FARM LTDA		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.506,20 D
			05/03 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.500,00 D
			05/03 BIOBASE IND E COM LTDA		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	3.450,00 D
			05/03 COSMODERMA IND COM LTDA		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.558,45 D
			05/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	266,86 D
			07/03 CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.321,40 D
			05/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	660,00 D
			05/03 AABA COMERCIO DE EQUIPAME		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	832,80 D
			05/03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.948,00 D
			05/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.276,40 D
			05/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
08/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	127.612,72 D

				05/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.495,20 D	
				05/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	930,00 D	
				05/03 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	602,25 D	
				05/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.036.000,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	8.785,28 C	9.120,33 C
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.101,60 D	
				11/03 15:39 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.257,95 D	
				11/03 15:39 SAMTRO 00061699567000869			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	60.950,00 D	
				11/03 15:39 IMAGEM 00061699567000869			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.284,01 D	
				11/03 15:39 FRESEN 00061699567000869			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	18.944,75 D	
				11/03 15:39 FRESEN 00061699567000869			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.889,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	34.542,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	4.612,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	3.700,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.107	1.260,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.108	1.497,60 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	11.099,67 D	
				237 1226 0109169150000448 SKYBOX TECNOL			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.110	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.111	2.632,94 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.112	31,29 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.113	1.156,00 D	
				TOTVS SA			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.989,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.115	3.994,50 D	
				VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	1.324,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.117	33.747,47 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	7.227,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	31.644,65 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	8.800,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			

11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	23.738,39 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	1.679,98 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	11.007,76 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	865,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	8.752,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	16.759,20 D	
				07/03 FARMARIN IND E COM LTDA			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D	
				08/03 BRASANITAS A D S LTDA			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.419,92 D	
				08/03 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	779.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	6.917,52 C	7.229,40 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.944,55 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.860,76 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	7.178,08 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	30,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	9.920,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	4.760,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	6.354,17 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.212	10.067,50 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.213	578,24 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.214	1.806,00 D	
				SILIMED LTDA			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.215	1.830,00 D	
				SILIMED LTDA			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.218,14 D	
				11/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	6.240,00 D	
				11/03 A P TORTELLI COM REPR PRO			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	4.584,00 D	
				11/03 STELLA R & E P TRAT.			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	558,00 C	1.003,44 C
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	218.367,62 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	742,96 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	1.046,28 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.180,00 D	

				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI				
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.305	4.250,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
13/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado		302.158	420,99 D	
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	227.500,00 C	495,39 C
14/03/2024		7849	15978	830 Depósito Online	78.491.597.800.069		258,00 C	
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO				
14/03/2024		7849	15978	830 Depósito Online	78.491.597.800.072		375,00 C	
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO				
14/03/2024		7849	15978	830 Depósito Online	78.491.597.800.075		261,00 C	
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO				
14/03/2024		7849	15978	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.597.800.076		11.980,75 *	
14/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		326.257.096	420,00 C	1.809,39 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -				
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163		2.206,75 C	4.016,14 C
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		20.638,10 D	
				14/03 13:40 BAXTER 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		540,00 D	
				14/03 13:40 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		416,20 D	
				14/03 13:40 SAPRA 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		7.993,99 D	
				14/03 13:40 CBS ME 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.063,00 D	
				14/03 13:40 SAMTRO 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		3.450,00 D	
				14/03 13:40 FRESEN 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		6.720,00 D	
				14/03 13:40 GRIFOL 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		33.552,11 D	
				14/03 13:40 SELBET 00061699567000869				
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		1.760,00 D	
				14/03 13:40 CEI CO 00000000000208778				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	5.637,36 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.402	737,92 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	4.996,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.404	7.969,83 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	9.050,00 D	
				341 7829 025529662000184 GILBERTO TOMA				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	7.000,53 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.407	2.667,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO				
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.409	2.310,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.410	3.013,92 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.411	5.109,82 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.412	1.091,62 D	
				TECNOPERFIL				
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.413	1.551,32 D	
				TOTVS SA				

14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	11.456,34 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	841,44 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	148,35 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	4.341,30 D	
				11/03 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	1.439,25 C	1.899,24 C
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	20.181,94 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	141.249,27 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	136.582,48 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	56.779,91 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	6.214,36 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	2.735,45 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	1.572,60 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.510	5.827,50 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.511	2.052,96 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.512	1.551,60 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.513	79,60 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.514	3.540,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.515	1.481,20 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.516	31.093,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.517	295,80 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.518	1.116,50 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.519	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.520	1.760,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.521	738,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.522	3.667,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.523	6.600,00 D	
				LINE LIFE			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.524	23.237,06 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.525	413,40 D	

			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.526	3.483,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.527	855,92 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.528	1.303,20 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.529	546,40 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.530	20,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.531	520,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.532	78,40 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.533	584,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.534	3.274,21 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.535	2.766,89 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.536	599,89 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.537	885,60 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.538	630,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.539	562,09 D
			TOTVS SA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.541	13.350,76 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.542	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.543	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.544	2.280,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.545	16.314,74 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.547	63.625,38 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.548	19.199,06 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.550	14.081,23 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.551	1.700,39 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.552	36.132,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.553	3.885,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.554	1.339,85 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.558	747,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.559	4.155,92 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.560	1.160,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.561	2.409,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.562	4.000,00 D
			237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.563	520,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.565	1.595,70 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.566	9.554,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.568	4.260,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.569	5.970,00 D
			341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.570	296,82 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.572	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.573	1.167,43 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.575	1.124,00 D
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.576	2.320,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.578	16.338,03 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.579	2.596,47 D
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.580	24.535,51 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.581	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.582	108.977,68 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.583	3.393,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.584	45,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.585	340.370,81 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	6.634,89 D
			12/03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	512,23 D
			12/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	1.675,92 D
			12/03 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	670,00 D
			12/03 AABA COMERCIO DE EQUIPAME		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D
			12/03 MACOM INS CIRURG IND LT		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	50.143,18 D
			12/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	14.357,92 D
			12/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	8.337,41 D

				12/03 ECOMASTER QUIMICA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	26.468,00 D	
				12/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	4.898,00 D	
				12/03 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
				12/03 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				12/03 STELLA R & E P TRAT.			
15/03/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.597.800.076	11.980,75 C	
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.525.500,00 C	317,17 C
18/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.023	639,00 C	956,17 C
				7849-02-SOP-EMBU			
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	2.111,54 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.681.163	8.226,64 C	11.294,35 C
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.717,65 D	
				18/03 14:27 SAMTRO 00061699567000869			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	2.038,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	990,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	436,16 D	
				BIONEXO S A			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	580,73 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	142,80 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.808	81,69 D	
				KALUNGA SA			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	9.554,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.810	3.400,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.811	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.812	3.528,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	1.756,08 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	16.272,63 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	2.928,34 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	1.632,81 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
18/03/2024		0000	13105	438 TED	31.819	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
18/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.820	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.821	2.406,90 D	
				DUTRA MAQUINAS			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.822	10.546,20 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	7.520,00 D	
				14/03 FIRSTLAB I I E P PARA			

18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		3.756,25 D	
				13/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		3.964,50 D	
				14/03 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	78.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		254,28 C	510,31 C
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				19/03 15:09 STEP G 00061699567000869				
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		55.902,00 D	
				19/03 15:09 FRESEN 00061699567000869				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.901	2.130,08 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.902	2.399,75 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.904	22.813,97 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.905	9.782,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.907	4.980,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.908	740,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.910	2.269,50 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.912	3.334,50 D	
				341 2969 058368788000173 MULTIEQUIP EQ				
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.914	2.128,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.915	7.135,55 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.916	3.500,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.917	2.366,41 D	
				341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI				
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888		2.754,00 D	
				14/03 REBAL COMERCIAL LTDA				
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		3.648,00 D	
				14/03 FARMARIN IND E COM LTDA				
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		1.010,00 D	
				14/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		8.075,00 D	
				14/03 DUPATRI HOSP COML LTDA				
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		10.728,00 D	
				14/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	155.500,00 C	126,91 C
20/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		800.049	14.600,00 C	14.726,91 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		569,13 C	15.296,04 C
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	29.539,30 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM				
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	3.579,80 D	
				260 0001 049810900000193 CRISTIANO ALV				
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.003	26.801,26 D	
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P				
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.004	9.750,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS				
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.005	71.464,06 D	

			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	111.568,88 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	14.359,05 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	647,20 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	12.297,44 D
			422 0093 047085098000190 OTHOPLAST SER		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	678.691,64 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	47.183,08 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	43.297,47 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	87.699,48 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	1.138,10 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.015	2.318,19 D
			AMERICA NET S.A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.016	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	31.324,67 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	862,53 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
20/03/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	32.019	56.483,60 D
			COMGAS		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	1.660,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	280.747,71 D
			104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	43.561,68 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	50.021,48 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.026	7.360,98 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.027	426,94 D
			TOTVS SA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.028	1.303,44 D
			TOTVS S A		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	1.100,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	14.600,00 D
			077 3134 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	2.000,00 D
			341 6508 003328305000115 CLARITY SISTE		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	13.050,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		

20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	16.404,98 D	
				136 3107 045354554000125 LAVIC SERVICO			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.037	10.878,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	37.901,83 D	
				341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.040	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.042	441.695,64 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	14.600,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.044	1.520,37 D	
				341 3146 068157007000155 CEPAM CENTRO			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.045	54.828,55 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.046	8.036,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.047	143.081,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.048	726.403,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.049	68.156,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.050	233.385,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.051	576.892,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.052	10.154,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	2.100,00 D	
				18/03 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.029.216	2.550,00 D	
				18/03 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.029.216	24.050,00 D	
				19/03 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	281.500.000.053.827	1.090,04 D	
				18/03 LUIS CARLOS AIZZA JUNIOR			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.016.500,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	16.306,99 C	16.651,86 C
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				21/03 14:38 INTERA 00061699567000869			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	16.172,71 D	
				21/03 15:19 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	51.781,50 D	
				21/03 14:38 SAMTRO 00061699567000869			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	332,00 D	
				21/03 14:38 FRESEN 00061699567000869			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	56.485,20 D	
				21/03 14:38 FRESEN 00061699567000869			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.200,00 D	
				21/03 14:38 CEI CO 00000000000209886			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	20.565,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.560,95 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.608,28 D	

				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	6.600,82 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	9.253,40 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	351,00 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.399,99 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	8.462,50 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	1.687,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	608,00 D	
				237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.116	8.217,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.117	5.124,40 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.118	2.515,86 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.119	3.985,20 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.120	3.660,00 D	
				SILIMED LTDA			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.121	3.612,00 D	
				SILIMED LTDA			
21/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.122	73,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.123	526.235,33 D	
				341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.124	3.336,49 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.700.000.107.757	703,50 D	
				18/03 PROTECTOR INDUSTRIA E COM			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.040,00 D	
				18/03 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.461,60 D	
				18/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	4.299,00 D	
				18/03 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	15.992,10 D	
				18/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	747.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	3.348,80 C	3.367,29 C
22/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.821.000.100.245	4.970,00 D	
				22/03 12:59 ALLPROT M DE S L ME			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	1.952,00 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	1.677,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	169.250,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS SA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	2.247,75 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	8.290,24 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.206	615,60 D
			LEEDSAY S A		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.207	650,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	410,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.209	123.498,92 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.210	168,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.211	2.517,48 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.212	3.448,80 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.213	2.777,60 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.214	3.410,12 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.215	520,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.216	13.090,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.217	9.939,40 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.218	10.549,44 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.219	5.821,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.220	8.800,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.221	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.222	15.200,64 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.223	21.771,73 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.224	24.947,95 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.225	7.962,57 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.226	32.818,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.227	5.670,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.233	6.720,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.234	1.740,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.235	6.500,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.236	975,80 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.237	1.057,70 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.239	4.226,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.241	1.888,13 D

				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.243	5.576,01 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.244	184.403,02 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.246	2.990,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.247	5.286,50 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.249	1.541,00 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.251	4.480,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.253	12.731,49 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.254	6.614,70 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.255	312,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.256	1.236,58 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.257	1.915,45 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.258	2.350,08 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.259	720,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.260	2.898,60 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	358,14 D	
				19/03 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	1.225,00 D	
				19/03 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	958,10 D	
				19/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	12.400,00 D	
				19/03 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	816,00 D	
				19/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	960,00 D	
				19/03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	420,00 D	
				19/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	5.824,00 D	
				19/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	794,70 D	
				19/03 ESPACIAL S E E INF LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	6.653,06 D	
				19/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	600,00 D	
				19/03 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	756,00 D	
				19/03 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	768.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	3.734,91 C	4.065,37 C
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				25/03 15:31 REDIX 00061699567000869			

25/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	4.784,01 D
			25/03 15:31 HIDROL 00061699567000869		
25/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.220,00 D
			25/03 15:31 INJEX 00061699567000869		
25/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.313,92 D
			25/03 15:31 BAXTER 00061699567000869		
25/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	31.603,00 D
			25/03 15:31 CALVO 00061699567000869		
25/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.530,00 D
			25/03 15:31 FRESEN 00061699567000869		
25/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	19.245,20 D
			25/03 15:31 FRESEN 00061699567000869		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	8.800,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	3.150,00 D
			756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	3.003,70 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	10.145,90 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	6.751,16 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	4.424,85 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	246,50 D
			237 3114 49884203881 GABRIELLE SAYURI		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	968,41 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	160.229,61 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	1.360,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	1.605,00 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.517	66.664,52 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.518	1.150,09 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.519	8.642,88 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.520	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.521	198,17 D
			TOTVS S A		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.522	537,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.523	649,46 D
			TOTVS S A		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.524	1.296,24 D
			TOTVS SA		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.525	254,00 D
			VALOR CONHECIMENTO C L LTDA		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.526	1.848,00 D
			VALOR CONHECIMENTO C L LTDA		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.527	36,00 D

				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.528	90.408,64 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.529	2.335,38 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
25/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.530	150,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.200.000.109.194	1.600,00 D	
				21/03 SPRAD SERVICOS EM PROTECA			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	348,40 D	
				21/03 FARMARIN IND E COM LTDA			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.869,84 D	
				21/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.169,02 D	
				21/03 DIMASTER COM P HOSP			
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	448.000,00 C	40,89 C
26/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.116	297,00 C	337,89 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	2.356,48 C	2.694,37 C
26/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.941	277,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	1.536,00 D	
				26/03 14:30 INDALABOR I LAB FARM LTD			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	8.800,00 D	
				26/03 14:30 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400	4.200,00 D	
				26/03 14:30 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	7.580,00 D	
				26/03 14:30 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	285,36 D	
				26/03 14:30 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	10.470,90 D	
				26/03 14:30 FRADEL MED COM APAR MED			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	650,00 D	
				26/03 14:30 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	266,00 D	
				26/03 14:30 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	19.072,74 D	
				26/03 14:30 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	225,43 D	
				26/03 14:30 CBS ME 00061699567000869			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	30.555,60 D	
				26/03 14:30 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.692,00 D	
				26/03 14:30 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	3.873,66 D	
				26/03 14:30 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.683,20 D	
				26/03 14:30 CEI CO 00000000000210577			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.350,30 D	
				26/03 14:30 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.386,00 D	
				26/03 14:30 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
26/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.601	166.379,14 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.386,90 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	3.212,34 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.428,60 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	12.315,00 D
			341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	2.109,82 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	1.215,58 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	3.551,06 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	585,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	6.130,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.617	1.461,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.618	13.800,30 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.619	1.728,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.620	1.362,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.621	16.927,80 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.622	6.138,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.623	1.100,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.624	3.036,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.625	10.275,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.626	2.752,94 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.627	1.509,44 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.628	5.850,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.629	4.329,28 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.630	79,60 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.631	2.600,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.632	1.860,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.633	797,55 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.634	2.281,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.635	1.920,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.636	42,96 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.637	5.992,00 D

			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.638	4.719,45 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.639	85.190,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.640	370,34 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.641	2.527,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.642	681,12 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.643	8.018,90 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.644	520,00 D
			LEEDSAY S A		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.645	3.290,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.646	16.092,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.647	53.460,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.648	1.026,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.649	2.969,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.650	5.508,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.651	2.995,39 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.652	2.968,84 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.653	1.872,18 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.654	4.950,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.655	3.957,65 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.656	52.406,46 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.657	1.830,00 D
			SILIMED LTDA		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.658	56.602,28 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.659	2.696,01 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.660	482,30 D
			033 0400 053725560000170 FUNDACAO ADIB		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.661	2.069,78 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.662	1.890,00 D
			341 0069 004730822000189 LOCAL LOCACAO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.663	356,62 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.664	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.665	8.300,65 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.667	8.287,65 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.668	4.751,00 D
			COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.669	2.116,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
26/03/2024	0000	13105	438 TED	32.670	6.500,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.671	6.082,07 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.672	1.710,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.673	1.920,00 D
			341 8573 043943206000168 AUREAMED COME		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.674	43.204,21 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.675	18.579,21 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.676	2.600,00 D
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.677	3.915,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.678	1.760,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.679	1.333,80 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.680	4.505,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.681	12.991,21 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.682	861,52 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.683	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.684	463,32 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.685	456,00 D
			104 0350 012850184000168 JM ELETROMOTO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.686	4.400,43 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.687	1.797,50 D
			336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.688	4.205,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.689	1.587,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.690	888,00 D
			033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.691	4.106,02 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.692	724,82 D
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.693	356,60 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.694	1.602,00 D
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.695	2.366,52 D

				237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.696	13.848,08 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.697	157.758,10 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.698	1.982,40 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.699	11,34 D	
				26/03 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	560,00 D	
				21/03 D J PLASTICOS LTDA EPP			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.880,16 D	
				21/03 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	961,20 D	
				21/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.006,48 D	
				21/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.062,04 D	
				21/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	4.011,00 D	
				21/03 STELLA R & E P TRAT.			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.438,00 D	
				25/03 STELLA R & E P TRAT.			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.050.500,00 C	312,58 C
27/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.739.376	412,50 C	725,08 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	5.945,83 C	6.670,91 C
27/03/2024		0000	13105	438 TED	32.701	440.200,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	11,77 D	
				27/03 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	3.989,37 D	
				27/03 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	1.830,00 D	
				SILIMED LTDA			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	439.500,00 C	139,77 C
28/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.625.783	8.000,00 C	8.139,77 C
				033 0336 61699567000869 SPDM - HOSPITA			
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	2.654,58 C	10.794,35 C
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	520,00 D	
				LEEDSAY S A			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	5.939,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	313.881,41 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	310.000,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	1.010.055.040.520	1.996,40 C	2.450,14 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.450,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOM **Agência:** 0336 **Conta:** 130025344

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024 **Data/Hora:** 01/04/2024 às 08h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2024	SALDO ANTERIOR			270,74
05/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010305	-26.556,54	3.714,20
06/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.620.000,00	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.361 PAGTOS	010306	-4.619.176,99	
06/03/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 42547188880	254451	3.383,21	7.920,42
07/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	90.000,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010307	-89.070,10	8.850,32
08/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	450.000,00	458.850,32
11/03/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	917712	-450.494,38	8.355,94
12/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-39,89	8.316,05
13/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313	-4.115,63	4.200,42
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314	-91,75	4.108,67
18/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
18/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-4.858,60	9.250,07
20/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320	-6.612,07	2.638,00
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321	-1.178,24	1.459,76
25/03/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/03/2024	000000	-75,00	1.384,76
26/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.500,00	
26/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010326	-6.257,96	1.626,80
27/03/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	000000	-16,00	
27/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	440.200,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010327	-429.830,63	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327	-1.303,36	10.676,81
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010328	-2.144,50	

28/03/2024	TED ENVIADA 001-2038-000001010484	000000	-8.000,00	532,31
01/04/2024	TARIFA TED 28/03/2024	000000	-12,00	520,31

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	520,31
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**520,31**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		3.976.000,00
01/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		395.500,00
		valor juros até mês ant		2.388,82
		valor juros no mês		166,11
		valor líquido		398.054,93
04/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		159.500,00
		valor juros até mês ant		963,38
		valor juros no mês		130,79
		valor líquido		160.594,17
05/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		130.000,00
		valor juros até mês ant		785,20
		valor juros no mês		158,60
		valor líquido		130.943,80
06/03		Aplicação	- 1010055040520	
		valor capital		13.440.000,00
07/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		264.000,00
		valor juros até mês ant		1.594,56
		valor juros no mês		538,56
		valor líquido		266.133,12
08/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		1.036.000,00
		valor juros até mês ant		6.257,44
		valor juros no mês		2.527,84
		valor líquido		1.044.785,28
11/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		779.000,00
		valor juros até mês ant		4.705,16
		valor juros no mês		2.212,36
		valor líquido		785.917,52
12/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		60.000,00
		valor juros até mês ant		362,40
		valor juros no mês		195,60
		valor líquido		60.558,00
13/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		227.500,00
		valor juros até mês ant		1.374,10
		valor juros no mês		832,65
		valor líquido		229.706,75
14/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		142.500,00
		valor juros até mês ant		860,70
		valor juros no mês		578,55
		valor líquido		143.939,25
15/03		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		743.500,00
		valor juros no mês		2.111,54
		valor líquido		745.611,54
15/03		Resgate	- 3210054681163	
		valor capital		782.000,00
		valor juros até mês ant		4.723,28
		valor juros no mês		3.503,36
		valor líquido		790.226,64
18/03		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		78.000,00
		valor juros no mês		254,28
		valor líquido		78.254,28
19/03		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		155.500,00
		valor juros no mês		569,13
		valor líquido		156.069,13
20/03		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		4.016.500,00
		valor juros no mês		16.306,99
		valor líquido		4.032.806,99
21/03		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		747.500,00
		valor juros no mês		3.348,80
		valor líquido		750.848,80
22/03		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		768.500,00
		valor juros no mês		3.734,91
		valor líquido		772.234,91
25/03		Resgate	- 1010055040520	

	valor capital		448.000,00
	valor juros no mês		2.356,48
	valor líquido		450.356,48
26/03	Resgate	- 1010055040520	
	valor capital		1.050.500,00
	valor juros no mês		5.945,83
	valor líquido		1.056.445,83
27/03	Resgate	- 1010055040520	
	valor capital		439.500,00
	valor juros no mês		2.654,58
	valor líquido		442.154,58
28/03	Resgate	- 1010055040520	
	valor capital		310.000,00
	valor juros até mês ant		1.996,40
	valor líquido		311.996,40
28/03	Rendimento mensal	- 1010055040520	
	valor juros		32.151,70
28/03	Saldo final		
	valor capital		4.682.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	5684500,00	42292,68	0,00	5726792,68
31/10/2023	5670000,00	41277,60	0,00	5711277,60
30/11/2023	2503000,00	17521,00	0,00	2520521,00
29/12/2023	4658000,00	15022,44	0,00	4673022,44
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010055040520	06/03/2024	13.440.000,00	4.682.500,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1010055040520	30.155,30

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021235475456041
02/05/2024 12:42:24

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
PerÃodo do extrato	04 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			453,74 C
01/04/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.120	519,00 C	972,74 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	1.996,40 C	2.969,14 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.080,00 D	
				01/04 15:06 BAXTER 00061699567000869			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	34.450,00 D	
				01/04 15:06 IMAGEM 00061699567000869			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	9.240,00 D	
				01/04 15:06 GRIFOL 00061699567000869			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.894,30 D	
				01/04 15:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	96.818,23 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/04/2024		0000	13105		40.102	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/04/2024		0000	13105		40.103	1.165,40 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/04/2024		0000	13105		40.104	1.406,00 D	
				104 0350 012850184000168 JM ELETROMOTO			
01/04/2024		0000	13105		40.105	5.087,61 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
01/04/2024		0000	13105		40.106	5.699,88 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/04/2024		0000	13105		40.108	43.908,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/04/2024		0000	13105		40.111	2.992,50 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
01/04/2024		0000	13105		40.112	2.948,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
01/04/2024		0000	13105		40.114	3.550,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.115	4.200,46 D	
				TOTVS S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.116	694,31 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.117	6.284,07 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.118	17,60 D	
				TOTVS SA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.119	14.096,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.120	1.360,54 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.121	2.270,40 D	
				EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.122	26.556,64 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/04/2024		0000	13105		40.123	47.961,49 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.124	1.806,00 D	
				SILIMED LTDA			
01/04/2024		0000	13105		40.125	1.100,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
01/04/2024		0000	13105		40.126	18.900,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	2.720,23 D	
				28/03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	661,80 D	
				28/03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	306.200.000.109.194	1.762,25 D	
				28/03 SPRAD SERVICOS EM PROTECA			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	9.928,00 D	
				28/03 FARMARIN IND E COM LTDA			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	364.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	2.485,89 C	2.751,93 C
02/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	21,00 C	
02/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.470,00 D	
				02/04 14:30 MEDICA 00061699567000869			
02/04/2024		0000	13105		40.201	1.164,85 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/04/2024		0000	13105		40.202	432,65 D	
				341 6404 47923175845 LUCAS ALVES SODRE			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	671,39 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	3.005,04 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	683,28 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	1.483,73 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	5.915,26 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.208	426,12 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.209	936,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.210	418,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.211	774,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
02/04/2024		0000	13105		40.212	35.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.213	2.694,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.856	59,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	379,05 C	518,46 C
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.051,16 D	
				03/04 16:19 NAC CO 00061699567000869			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	1.838,40 D	

				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.302	808,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT				
03/04/2024		0000	13105			40.306	150,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
03/04/2024		0000	13105			40.307	30.448,14 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
03/04/2024		0000	13105			40.308	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
03/04/2024		0000	13105			40.309	1.600,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
03/04/2024		0000	13105			40.310	2.990,27 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.311	222,01 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.312	1.806,00 D	
				SILIMED LTDA				
03/04/2024		0000	13105			40.313	3.328,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER				
03/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		4.186,55 D	
				01/04 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
03/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		1.325,53 D	
				01/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	51.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		388,62 C	459,52 C
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400		3.773,70 D	
				04/04 14:47 ALTAMEDICAL P M H L - ME				
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		513,20 D	
				04/04 14:47 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.337,04 D	
				04/04 14:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		17.840,50 D	
				04/04 14:47 CALVO 00061699567000869				
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		3.060,00 D	
				04/04 14:47 FRESEN 00061699567000869				
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.028.661		2.850,00 D	
				04/04 14:47 VISOMES PLUS IND C EQUIP				
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486		8.689,85 D	
				04/04 14:47 ARANDU C D M O HO				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.401	248,50 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.402	11.181,21 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.403	533,60 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.404	2.730,04 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.405	1.674,57 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.406	6.674,96 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.407	5.426,63 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.408	3.700,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
04/04/2024		0000	13105			40.409	2.076,80 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.411	7.011,00 D	

				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/04/2024		0000	13105			40.412	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
04/04/2024		0000	13105			40.413	10.473,68 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
04/04/2024		0000	13105			40.414	29.705,72 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
04/04/2024		0000	13105			40.415	1.045,38 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
04/04/2024		0000	13105			40.416	1.132,57 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
04/04/2024		0000	13105			40.417	5.517,12 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
04/04/2024		0000	13105			40.418	1.450,00 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
04/04/2024		0000	13105			40.419	1.116,50 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC				
04/04/2024		0000	13105			40.420	3.927,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
04/04/2024		0000	13105			40.421	2.385,79 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
04/04/2024		0000	13105			40.422	490,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		40.423	12.950,01 D	
				04/04 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		4.400,00 D	
				02/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	173.500,00 C	43,65 C
05/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		100.040	2.160,00 C	2.203,65 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		1.388,00 C	3.591,65 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.243		18.954.968,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708		2.872,00 D	
				05/04 12:58 COSMODERMA IND COM LTDA				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.092.874		1.220,00 D	
				05/04 12:58 DUMALE P P S LTDA				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677		1.977,58 D	
				05/04 12:58 CAMILA DA CUNHA CETRA				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.036.138		1.200,00 D	
				05/04 12:58 BT DISTRIBUIDORA DE EPI				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408		945,95 D	
				05/04 12:58 DENISE DE FREITAS ARAUJO				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922		1.831,02 D	
				05/04 12:58 LETICIA MARQUES DE CASTR				
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.001.659		621,16 D	
				05/04 12:58 ELAINE F DE OLIVEIRA				
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.055.421.110		13.350.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105			40.501	78.221,80 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
05/04/2024		0000	13105			40.502	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA				
05/04/2024		0000	13105			40.503	24.861,87 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E				
05/04/2024		0000	13105			40.505	37.901,83 D	
				341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA				
05/04/2024		0000	13105			40.506	4.419,36 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
05/04/2024		0000	13105			40.508	21.653,50 D	

			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/04/2024	0000	13105		40.511	8.910,04 D
			033 0981 030816285000102 GG - NATURAL		
05/04/2024	0000	13105		40.513	5.118,02 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
05/04/2024	0000	13105		40.514	21,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
05/04/2024	0000	13105		40.515	7.770,54 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.517	1.333,15 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.518	311.941,31 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.519	1.079,85 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.520	2.550,22 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.521	177,60 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.522	500,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.523	26.235,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.524	375,00 D
			LIGUE LACRES EIRELI		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.525	1.260,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.526	2.139,63 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.527	3.484,22 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.528	2.118,42 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.529	840,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.530	15.750,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.531	10.118,16 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.532	3.262,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.533	3.235,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.534	1.629,60 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
05/04/2024	0000	13105		40.536	20.267,80 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
05/04/2024	0000	13105		40.537	22.152,40 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
05/04/2024	0000	13105		40.538	10.099,85 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
05/04/2024	0000	13105		40.539	8.690,04 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
05/04/2024	0000	13105		40.540	1.205,00 D
			341 7486 041648905000150 DESTAK COMERC		
05/04/2024	0000	13105		40.542	376,20 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
05/04/2024	0000	13105		40.544	3.360,00 D

			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
05/04/2024	0000	13105		40.545	1.204,50 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
05/04/2024	0000	13105		40.549	973,50 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
05/04/2024	0000	13105		40.550	18.000,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
05/04/2024	0000	13105		40.551	9.100,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
05/04/2024	0000	13105		40.552	5.994,20 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
05/04/2024	0000	13105		40.553	9.010,53 D
			341 7051 35146614806 EDUARDO PICCINI N		
05/04/2024	0000	13105		40.554	4.386,68 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.572	1.451,95 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/04/2024	0000	13105		40.573	33.500,00 D
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY		
05/04/2024	0000	13105		40.574	4.600.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
05/04/2024	0000	13105		40.575	30.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
05/04/2024	0000	13105		40.576	1.566,24 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
05/04/2024	0000	13105		40.577	1.134,93 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
05/04/2024	0000	13105		40.578	1.232,88 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/04/2024	0000	13105		40.579	573,90 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
05/04/2024	0000	13105		40.580	981,64 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
05/04/2024	0000	13105		40.581	221,21 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
05/04/2024	0000	13105		40.582	938,53 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
05/04/2024	0000	13105		40.583	1.363,96 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
05/04/2024	0000	13105		40.584	21,06 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
05/04/2024	0000	13105		40.585	1.826,27 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
05/04/2024	0000	13105		40.586	739,61 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
05/04/2024	0000	13105		40.587	505,65 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
05/04/2024	0000	13105		40.588	470,50 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/04/2024	0000	13105		40.589	701,20 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
05/04/2024	0000	13105		40.590	1.159,23 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
05/04/2024	0000	13105		40.591	438,91 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
05/04/2024	0000	13105		40.592	493,47 D
			033 0087 35273207843 MICHELE RODRIGUES		
05/04/2024	0000	13105		40.593	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
05/04/2024	0000	13105		40.594	1.177,14 D

			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
05/04/2024	0000	13105		40.595	579,20 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
05/04/2024	0000	13105		40.596	2.160,00 D
			104 4873 047692195000141 CASSIO DOS SA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			04/04 MARIANA ARAUJO VIANA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			04/04 JULIO H D G LAZZARONI		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			04/04 VINICIUS SANCHES BERSANET		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.700,00 D
			04/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			04/04 TABATA S NASCIMENTO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	5.632,00 D
			04/04 FIRSTLAB I I E P PARA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	1.078,00 D
			04/04 ANA PAULA FARIA MORAES		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			04/04 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	635,30 D
			04/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.500.000.060.627	2.395,00 D
			03/04 AMATUSA R C P M LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.500.000.060.627	2.395,00 D
			04/04 AMATUSA R C P M LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			04/04 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			04/04 IVAN KENJI TANAKA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D
			04/04 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	629,10 D
			03/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.368,00 D
			03/04 FARMARIN IND E COM LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	7.028,48 D
			04/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.764,00 D
			04/04 ECOMASTER QUIMICA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	174.635,60 D
			03/04 DUPATRI HOSP COML LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	1.467,14 D
			03/04 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D
			04/04 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	540,00 D
			04/04 IARA POMPERMAYER		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D
			04/04 AMANDA PYLRO BETZEL		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	500,35 D
			04/04 RUAN SOUZA PEREZ		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.046.766	500,35 D
			04/04 THAIS MALDONADO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.400.000.008.038	1.078,00 D
			04/04 VICTORIA DOMINGUES PINTO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D

				04/04 CELIA SANCHEZ ROJAS			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.146,00 D	
				03/04 STELLA R & E P TRAT.			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	11.635,44 C
				04/04 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
08/04/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.093	945,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	303,58 D	
				08/04 15:49 CBS ME 00061699567000869			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	3.825,94 D	
				08/04 15:49 FRESEN 00061699567000869			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	20.923,91 D	
				08/04 15:49 GO AHEAD LTDA			
08/04/2024		0000	13105		40.801	2.859,12 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
08/04/2024		0000	13105		40.802	11.737,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/04/2024		0000	13105		40.804	2.413,94 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/04/2024		0000	13105		40.805	1.324,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	801,53 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	365,92 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	8.456,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	1.493,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	1.830,00 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.811	10.702,80 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.812	90.766,47 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.813	1.890,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.814	2.280,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.815	5.677,07 D	
				TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.816	4.399,72 D	
				TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.817	650,36 D	
				TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.818	210,71 D	
				TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.819	148,29 D	
				TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105		40.820	2.160,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
08/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.606,70 D	
				04/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	1.444,31 C	1.697,76 C
09/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.631.593.371.912	438,91 C	
				09/04 16:31 00027815000894 LUCIMAR MAT			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	38.254,26 D	

				09/04 15:00 PHILIP 00061699567000869				
09/04/2024		0000	13105			40.901	120.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
09/04/2024		0000	13105			40.902	1.253,15 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
09/04/2024		0000	13105			40.904	15.135,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
09/04/2024		0000	13105			40.905	577,52 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
09/04/2024		0000	13105			40.906	2.623,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
09/04/2024		0000	13105			40.908	522,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
09/04/2024		0000	13105			40.909	3.483,41 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER				
09/04/2024		0000	13105			40.910	500,00 D	
				033 0715 044598677000149 HA7-GRAFICA R				
09/04/2024		0000	13105			40.911	2.960,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
09/04/2024		0000	13105			40.913	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL				
09/04/2024		0000	13105			40.915	6.354,17 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
09/04/2024		0000	13105			40.916	10.050,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.917	225.351,90 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.918	676,32 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.919	8.738,13 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.920	108,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.921	1.404,73 D	
				TOTVS SA				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.922	2.632,94 D	
				TOTVS S A				
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.923	5.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		40.924	1.655,25 D	
				09/04 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	99.500.000.200.757		1.692,94 D	
				08/04 PSICOBOX I E C EIRELI EPP				
09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400		2.457,00 D	
				08/04 ALTAMEDICAL P M H L - ME				
09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		2.240,00 D	
				08/04 DUPATRI HOSP COML LTDA				
09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		11.374,71 D	
				08/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	466.000,00 C	291,84 C
10/04/2024		7849	72084	830 Depósito Online TAA	784.972.084.113.630		607,00 C	
				10/04 11:36 SOP-EMBU				
10/04/2024		7849	72084	830 Depósito Online TAA	784.972.084.113.732		20,00 C	
				10/04 11:37 SOP-EMBU				
10/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		700.008	580,00 C	1.498,84 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		4.277,88 C	5.776,72 C
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos		41.001	1.585,28 D	

			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/04/2024	0000	13105		41.003	24.538,44 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/04/2024	0000	13105		41.004	250,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/04/2024	0000	13105		41.005	923,70 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
10/04/2024	0000	13105		41.006	12.938,76 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
10/04/2024	0000	13105		41.007	147,40 D
			260 0001 41212409876 LIDIA ANACLETO DE		
10/04/2024	0000	13105		41.008	457.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	31,29 D
			TOTVS S A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.011	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.012	7.136,27 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.013	112,68 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.014	96,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.015	199,55 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.016	11.826,43 D
			ODONTOPREV S A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.017	4.335,28 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.018	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.019	245,28 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.020	1.632,82 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.021	1.289,10 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.022	1.426,04 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.023	7.687,96 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.024	346,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.025	1.156,00 D
			TOTVS SA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.026	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.027	5.907,14 D
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.028	32.457,65 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/04/2024	0000	13105		41.029	580,00 D
			341 0538 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
10/04/2024	0000	13105		41.030	4.270,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
10/04/2024	0000	13105		41.031	6.191,67 D

				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.032	1.734,78 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D	
				08/04 BRASANITAS A D S LTDA			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.029.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	9.857,82 C	9.956,72 C
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.123,20 D	
				11/04 14:40 INJEX 00061699567000869			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.181,64 D	
				11/04 14:40 BAXTER 00061699567000869			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	20.190,00 D	
				11/04 14:40 SAMTRO 00061699567000869			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	83.305,00 D	
				11/04 14:40 FRESEN 00061699567000869			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.456,40 D	
				11/04 14:40 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	34.404,09 D	
				11/04 14:40 SELBET 00061699567000869			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	228.897,02 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
11/04/2024		0000	13105		41.102	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
11/04/2024		0000	13105		41.103	897,35 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
11/04/2024		0000	13105		41.104	29.654,17 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2024		0000	13105		41.105	986,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
11/04/2024		0000	13105		41.107	3.660,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	7.079,38 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.109	24.271,50 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	23.095,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	161,50 D	
				LEEDSAY S A			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	1.600,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	5.492,28 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.114	1.091,63 D	
				TECNOPERFIL			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.115	3.167,16 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.116	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/04/2024		0000	13105		41.117	438,91 D	
				104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL			
11/04/2024		0000	13105		41.118	1.420,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
11/04/2024		0000	13105		41.119	1.340,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME			
11/04/2024		0000	13105		41.120	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
11/04/2024		0000	13105		41.121	11.607,30 D	

				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
11/04/2024		0000	13105			41.122	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.123	180,25 D	
				11/04 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.124	419,68 D	
				11/04 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.125	428,00 D	
				11/04 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.126	423,03 D	
				11/04 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		2.829,63 D	
				10/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	510.000,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		5.079,60 C	5.213,60 C
12/04/2024		0000	13105			41.201	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
12/04/2024		0000	13105			41.202	4.827,24 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
12/04/2024		0000	13105			41.203	180,00 D	
				341 8573 043943206000168 AUREAMED COME				
12/04/2024		0000	13105			41.204	1.220,00 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT				
12/04/2024		0000	13105			41.205	6.710,21 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
12/04/2024		0000	13105			41.206	3.909,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
12/04/2024		0000	13105			41.207	661,50 D	
				237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR				
12/04/2024		0000	13105			41.210	3.511,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
12/04/2024		0000	13105			41.211	5.581,32 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
12/04/2024		0000	13105			41.212	7.816,28 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
12/04/2024		0000	13105			41.213	327,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
12/04/2024		0000	13105			41.214	2.367,96 D	
				341 0885 061129409000105 OPHTHALMOS LT				
12/04/2024		0000	13105			41.215	7.001,21 D	
				341 2000 012837620000169 PALLAS INTELI				
12/04/2024		0000	13105			41.216	1.206,40 D	
				341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P				
12/04/2024		0000	13105			41.217	3.164,73 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
12/04/2024		0000	13105			41.218	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
12/04/2024		0000	13105			41.223	1.175,85 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
12/04/2024		0000	13105			41.224	24.535,51 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.225	2.216,98 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.226	4.990,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.227	763,20 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.228	566,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				

12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.229	1.334,14 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.230	375,25 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.231	3.228,50 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.232	3.510,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.233	1.920,00 D
			PRIME FOOD CLEAN LTDA		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.234	589,84 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.235	108.140,88 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.236	2.772,08 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.237	3.314,94 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.238	3.955,30 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
12/04/2024	0000	13105		41.241	540,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
12/04/2024	0000	13105		41.242	587,25 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
12/04/2024	0000	13105		41.243	666,25 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
12/04/2024	0000	13105		41.244	3.030,80 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
12/04/2024	0000	13105		41.245	2.268,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
12/04/2024	0000	13105		41.246	4.567,50 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
12/04/2024	0000	13105		41.247	3.914,66 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
12/04/2024	0000	13105		41.248	710,00 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
12/04/2024	0000	13105		41.250	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
12/04/2024	0000	13105		41.251	1.210,25 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
12/04/2024	0000	13105		41.253	1.860,80 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
12/04/2024	0000	13105		41.254	7.180,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
12/04/2024	0000	13105		41.256	5.775,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	9.075,00 D
			11/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	484,00 D
			11/04 FIRSTLAB I I E P PARA		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	2.515,80 D
			11/04 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	2.589,70 D
			10/04 REBAL COMERCIAL LTDA		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.122,20 D
			10/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	716,00 D
			10/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
12/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	8.620,70 D

				11/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	2.524,10 D	
				10/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	3.229,20 D	
				11/04 POLAR F I C P H LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	8.948,52 D	
				10/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.728,00 D	
				11/04 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	4.584,00 D	
				10/04 STELLA R & E P TRAT.			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	308.500,00 C	49,37 C
15/04/2024		7849	17196	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.719.600.076	13.938,28 *	49,37 C
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520	3.196,06 C	3.245,43 C
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.772,00 D	
				15/04 16:06 INJEX 00061699567000869			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	416,20 D	
				15/04 16:06 SAPRA 00061699567000869			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	18.278,50 D	
				15/04 16:06 CALVO 00061699567000869			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.663,20 D	
				15/04 16:06 CBS ME 00061699567000869			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	14.000,00 D	
				15/04 16:06 GRIFOL 00061699567000869			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.200,00 D	
				15/04 16:08 CEI CO 00000000000213057			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	9.682,20 D	
				15/04 16:06 TEC MINASREY LTDA			
15/04/2024		0000	13105		41.501	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105		41.502	144.710,21 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
15/04/2024		0000	13105		41.503	4.640,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/04/2024		0000	13105		41.505	55.904,26 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/04/2024		0000	13105		41.506	6.570,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
15/04/2024		0000	13105		41.507	7.831,79 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
15/04/2024		0000	13105		41.510	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/04/2024		0000	13105		41.511	2.596,47 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105		41.512	3.500,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
15/04/2024		0000	13105		41.513	124.201,16 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
15/04/2024		0000	13105		41.514	15.393,90 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/04/2024		0000	13105		41.515	226,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	1.411,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.517	2.039,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	2.602,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			

15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.519	1.085,70 D	
			CM HOSPITALAR SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.520	60.102,15 D	
			CM HOSPITALAR SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.521	164,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.522	2.515,00 D	
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.523	319,80 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.524	3.180,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.525	595,95 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.526	3.088,80 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.527	5.184,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.528	11.456,34 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.529	544,49 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.530	841,44 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.531	1.551,32 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024	0000	13105		41.532	81.099,13 D	
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/04/2024	0000	13105		41.533	402,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
15/04/2024	0000	13105		41.534	870,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/04/2024	0000	13105		41.535	1.879,20 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
15/04/2024	0000	13105		41.537	2.590,50 D	
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
15/04/2024	0000	13105		41.538	268,00 D	
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
15/04/2024	0000	13105		41.541	4.069,58 D	
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
15/04/2024	0000	13105		41.543	118.448,94 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	708,99 D	
			12/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.090,44 D	
			11/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
			12/04 MACOM INS CIRURG IND LT			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.300,00 D	
			12/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	5.442,11 D	
			12/04 ECOMASTER QUIMICA			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	4.341,30 D	
			11/04 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI			
15/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
			11/04 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	758.000,00 C	489,16 C
16/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.540.464	440,00 C	929,16 C

				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -				
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		8.156,08 C	9.085,24 C
16/04/2024		0000	13105			41.601	4.530,24 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
16/04/2024		0000	13105			41.602	1.802,75 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
16/04/2024		0000	13105			41.604	540,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
16/04/2024		0000	13105			41.605	7.135,55 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.606	9.782,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.607	22.813,97 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.608	4.603,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.609	45,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.610	228,48 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.611	1.156,68 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.612	870,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.613	192,96 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
16/04/2024		0000	13105			41.615	465,60 D	
				077 0001 021096473000104 ABAMAR PRODUT				
16/04/2024		0000	13105			41.616	6.980,70 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
16/04/2024		0000	13105			41.617	8.800,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
16/04/2024		0000	13105			41.618	4.280,87 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO				
16/04/2024		0000	13105			41.619	339.909,61 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M				
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.620	29.704,92 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		1.739,22 D	
				11/04 DUPATRI HOSP COML LTDA				
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205		5.200,00 D	
				12/04 A P TORTELLI COM REPR PRO				
16/04/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.719.600.076		13.938,28 C	
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	428.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		4.776,48 C	5.017,23 C
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.732,00 D	
				17/04 14:36 INJEX 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				17/04 14:36 STEP G 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.017.745		5.351,40 D	
				17/04 14:36 CIRURG 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		80.195,62 D	
				17/04 14:36 ELFA M 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638		5.950,00 D	
				17/04 14:36 JBD P MEDICOS LTDA - EPP				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		8.124,51 D	
				17/04 14:36 CBS ME 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		1.584,00 D	

				17/04 14:36 FRESEN 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		81.436,00 D	
				17/04 14:36 FRESEN 00061699567000869				
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		2.113,00 D	
				17/04 14:36 MEDICA 00061699567000869				
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.701	362,86 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.702	426,12 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.703	4.126,13 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.704	4.679,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST				
17/04/2024		0000	13105			41.705	127.364,54 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
17/04/2024		0000	13105			41.708	1.300,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL				
17/04/2024		0000	13105			41.710	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
17/04/2024		0000	13105			41.711	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
17/04/2024		0000	13105			41.712	8.147,50 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
17/04/2024		0000	13105			41.713	2.501,02 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
17/04/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		41.714	59.412,32 D	
				COMGAS				
17/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.715	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE				
17/04/2024		0000	13105			41.716	395,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
17/04/2024		0000	13105			41.717	625,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO				
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		41.718	27,63 D	
				17/04 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355		6.490,00 D	
				12/04 RAGE SERVICOS COMERCIO E				
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.763,37 D	
				12/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		3.711,45 D	
				12/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	433.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110		174,02 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.055.040.520		4.350,58 C	4.577,62 C
18/04/2024		0000	13105			41.801	1.327,50 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
18/04/2024		0000	13105			41.802	4.692,31 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
18/04/2024		0000	13105			41.803	5.220,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
18/04/2024		0000	13105			41.806	7.727,13 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL				
18/04/2024		0000	13105			41.808	85,50 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM				
18/04/2024		0000	13105			41.809	2.258,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
18/04/2024		0000	13105			41.810	3.800,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
18/04/2024		0000	13105			41.813	2.055,80 D	

				237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.815	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.816	436,16 D	
				BIONEXO S A			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.817	7.194,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.818	8.235,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.819	251,55 D	
				KALUNGA SA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.820	423,75 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.821	2.886,32 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.822	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/04/2024		0000	13105		41.823	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
18/04/2024		0000	13105		41.824	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.825	228.468,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.826	66.553,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.827	142.442,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.842,07 D	
				15/04 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	5.247,90 D	
				15/04 FARMA VISION I E E DE			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	358,14 D	
				15/04 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	888,80 D	
				15/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	27.494,78 D	
				15/04 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	9.853,20 D	
				15/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	678.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	2.345,88 C	2.631,35 C
19/04/2024		0000	13105		41.902	102,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
19/04/2024		0000	13105		41.903	6.000,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/04/2024		0000	13105		41.904	18.067,31 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/04/2024		0000	13105		41.905	3.135,52 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/04/2024		0000	13105		41.906	885,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/04/2024		0000	13105		41.907	3.483,41 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
19/04/2024		0000	13105		41.908	735,71 D	
				033 0438 061100244000130 FANEM LTDA			
19/04/2024		0000	13105		41.909	649,00 D	
				033 0035 041636676000153 KMI PLASTICOS			
19/04/2024		0000	13105		41.910	2.050,00 D	

			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
19/04/2024	0000	13105		41.911	1.383,20 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
19/04/2024	0000	13105		41.916	5.199,48 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
19/04/2024	0000	13105		41.917	5.591,98 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
19/04/2024	0000	13105		41.918	17.422,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
19/04/2024	0000	13105		41.921	1.399,99 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
19/04/2024	0000	13105		41.922	480,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
19/04/2024	0000	13105		41.924	1.240,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
19/04/2024	0000	13105		41.925	1.608,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
19/04/2024	0000	13105		41.926	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
19/04/2024	0000	13105		41.927	15.200,64 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
19/04/2024	0000	13105		41.928	25.059,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
19/04/2024	0000	13105		41.929	862,71 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
19/04/2024	0000	13105		41.930	270.349,64 D
			104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV		
19/04/2024	0000	13105		41.931	577,15 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
19/04/2024	0000	13105		41.932	40.360,05 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
19/04/2024	0000	13105		41.933	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
19/04/2024	0000	13105		41.934	2.499,50 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
19/04/2024	0000	13105		41.935	968,41 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
19/04/2024	0000	13105		41.936	1.057,70 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
19/04/2024	0000	13105		41.937	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
19/04/2024	0000	13105		41.938	3.336,49 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
19/04/2024	0000	13105		41.939	61.574,83 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
19/04/2024	0000	13105		41.940	267,38 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
19/04/2024	0000	13105		41.941	5.323,94 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
19/04/2024	0000	13105		41.942	35.600,67 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
19/04/2024	0000	13105		41.943	29.951,84 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
19/04/2024	0000	13105		41.944	6.800,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
19/04/2024	0000	13105		41.945	4.131,56 D
			260 0001 049810900000193 CRISTIANO ALV		
19/04/2024	0000	13105		41.946	28.106,16 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
19/04/2024	0000	13105		41.947	4.279,56 D

			136 3107 045354554000125 LAVIC SERVICO		
19/04/2024	0000	13105		41.948	5.850,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
19/04/2024	0000	13105		41.949	66.131,78 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
19/04/2024	0000	13105		41.950	761,36 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
19/04/2024	0000	13105		41.951	123.093,66 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
19/04/2024	0000	13105		41.952	1.802,82 D
			422 0093 047085098000190 OTHOPLAST SER		
19/04/2024	0000	13105		41.953	16.254,35 D
			422 0093 047085098000190 OTHOPLAST SER		
19/04/2024	0000	13105		41.954	47.235,92 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
19/04/2024	0000	13105		41.955	42.538,69 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
19/04/2024	0000	13105		41.956	92.173,71 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.957	1.054,10 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.958	2.433,05 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.959	2.341,11 D
			AMERICA NET S.A		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.960	4.000,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.961	118.237,51 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.962	660,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.963	4.805,59 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.964	793,50 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.965	1.540,40 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.966	3.090,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.967	2.736,02 D
			LEEDSAY S A		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.968	16.888,80 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.969	2.373,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.970	4.242,03 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.971	2.650,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.972	3.824,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.973	304,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.974	2.320,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.975	2.650,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.976	288,60 D

				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.977	3.402,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.978	6.243,12 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.979	1.333,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.980	6,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.981	240,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.982	3.951,70 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.983	3.378,46 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.984	500,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
19/04/2024		0000	13105		41.986	38.043,66 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
19/04/2024		0000	13105		41.987	14.640,60 D	
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA			
19/04/2024		0000	13105		41.988	101.808,48 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.989	548.108,88 D	
				19/04 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.990	9.971,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.991	562.763,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.992	632.593,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.993	4.441,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	9.075,00 D	
				15/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	12.000,00 D	
				15/04 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.837,00 D	
				15/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	735,00 D	
				15/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	32.240,00 D	
				15/04 VECCI TECIDOS LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	385,50 D	
				15/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.386,80 D	
				15/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	39.796,32 D	
				15/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	2.371,24 D	
				17/04 POLAR FIX IND COM			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.220.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	12.429,20 C	12.435,73 C
22/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.483	277,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				22/04 14:40 INTERA 00061699567000869			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	4.089,52 D	

			22/04 14:40 HIDROL 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.017.745		900,00 D
			22/04 14:40 CIRURG 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		48.513,43 D
			22/04 14:40 ELFA M 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.870,57 D
			22/04 14:40 CBS ME 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		32.300,00 D
			22/04 14:40 SAMTRO 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		79.643,00 D
			22/04 14:40 FRESEN 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		438,68 D
			22/04 14:40 MEDICA 00061699567000869			
22/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		5.700,00 D
			22/04 14:40 CEI CO 00000000000214508			
22/04/2024	0000	13105			42.201	20.565,77 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024	0000	13105			42.202	1.298,39 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/04/2024	0000	13105			42.203	1.608,28 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/04/2024	0000	13105			42.204	1.024,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
22/04/2024	0000	13105			42.205	566,46 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/04/2024	0000	13105			42.206	6.537,87 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
22/04/2024	0000	13105			42.207	12.586,75 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/04/2024	0000	13105			42.208	1.260,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
22/04/2024	0000	13105			42.209	2.550,00 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
22/04/2024	0000	13105			42.210	4.634,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
22/04/2024	0000	13105			42.213	17.407,30 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
22/04/2024	0000	13105			42.214	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/04/2024	0000	13105			42.215	2.391,61 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
22/04/2024	0000	13105			42.216	671,20 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
22/04/2024	0000	13105			42.218	787,60 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
22/04/2024	0000	13105			42.219	1.080,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.220	133.245,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.221	2.025,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.222	118,53 D
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.223	62.837,10 D
			CM HOSPITALAR SA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.224	4.916,64 D
			LABORATORIO B BRAUN			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.225	426,94 D
			TOTVS SA			

22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.226	1.303,44 D	
				TOTVS S A				
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		3.743,00 D	
				17/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		1.680,00 D	
				17/04 FARMARIN IND E COM LTDA				
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		1.069,52 D	
				17/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	449.500,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110		1.905,88 C	1.976,96 C
23/04/2024		0000	13105			42.301	2.290,80 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
23/04/2024		0000	13105			42.302	5.351,40 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU				
23/04/2024		0000	13105			42.303	440,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
23/04/2024		0000	13105			42.304	553,30 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
23/04/2024		0000	13105			42.305	54,78 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
23/04/2024		0000	13105			42.306	2.178,24 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.308	941,97 D	
				CM HOSPITALAR SA				
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.309	4.810,16 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.310	8.600,77 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.311	3.667,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.312	2.592,92 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
23/04/2024		0000	13105			42.313	17.000,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY				
23/04/2024		0000	13105			42.314	688.462,08 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD				
23/04/2024		0000	13105			42.315	160.581,06 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
23/04/2024		0000	13105			42.316	2.320,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
23/04/2024		0000	13105			42.317	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
23/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		631,75 D	
				17/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	908.500,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110		4.197,27 C	4.197,50 C
24/04/2024		0000	13105			42.401	5.050,98 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
24/04/2024		0000	13105			42.402	1.836,65 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
24/04/2024		0000	13105			42.403	3.003,70 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
24/04/2024		0000	13105			42.405	197.000,22 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.406	2.128,83 D	
				CM HOSPITALAR SA				
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.407	649,46 D	
				TOTVS S A				
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.408	1.354,65 D	

				TOTVS SA				
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.409	198,17 D	
				TOTVS S A				
24/04/2024		0000	13105			42.410	519.671,83 D	
				341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO				
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.411	43.220,96 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
24/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652		1.880,16 D	
				17/04 MECANO PACK EMBALAGENS SA				
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	772.000,00 C	201,89 C
25/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.071		951,00 C	1.152,89 C
				7849-02-SOP-EMBU				
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110		3.875,44 C	5.028,33 C
25/04/2024		0000	13105			42.501	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
25/04/2024		0000	13105			42.502	950,85 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
25/04/2024		0000	13105			42.504	5.341,84 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
25/04/2024		0000	13105			42.505	4.424,85 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
25/04/2024		0000	13105			42.507	720,10 D	
				104 0350 012850184000168 JM ELETROMOTO				
25/04/2024		0000	13105			42.508	148.693,27 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
25/04/2024		0000	13105			42.510	8.066,94 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.511	2.000,00 D	
				BIONEXO S A				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.512	2.281,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.513	8.504,93 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.514	246,00 D	
				KALUNGA SA				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.515	1.260,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.516	2.035,67 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.517	1.140,30 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.518	1.442,67 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.519	10.656,32 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
25/04/2024		0000	13105			42.520	11.172,81 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
25/04/2024		0000	13105			42.522	20.122,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
25/04/2024		0000	13105			42.524	23.395,58 D	
				237 2372 060397874000822 FUJIFILM DO B				
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116		790,00 D	
				17/04 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		1.963,50 D	
				23/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		16.347,26 D	
				23/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644		684,12 D	

				17/04 ESPACIAL S E E INF LTDA			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	15.322,20 D	
				17/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	284.000,00 C	85,82 C
26/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.114	330,00 C	415,82 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	1.533,60 C	1.949,42 C
26/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	656,79 D	
				26/04 14:39 PHILIP 00061699567000869			
26/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.601	187.173,94 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	1.898,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	26.675,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	2.536,44 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.605	2.017,95 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.606	2.225,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.607	694,31 D	
				BIONEXO S A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.608	6.533,15 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.609	713,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.610	8.456,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.611	504,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.612	4.791,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.613	1.860,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.614	684,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.615	797,55 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.616	31,20 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.617	1.952,00 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.618	142,91 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.619	880,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.620	7.034,77 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.621	911,98 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.622	901,92 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.623	1.995,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.624	409,78 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			

26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.625	5.391,03 D
			LEEDSAY S A		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.626	9.958,74 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.627	2.139,63 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.628	360,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.629	54.270,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.630	40.239,95 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.631	184,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.632	4.590,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.633	2.932,82 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.634	4.107,76 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.635	3.406,62 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.636	2.503,12 D
			TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SERVICOS L		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.637	4.200,46 D
			TOTVS S A		
26/04/2024	0000	13105		42.639	424.842,06 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
26/04/2024	0000	13105		42.644	2.377,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
26/04/2024	0000	13105		42.645	28.928,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
26/04/2024	0000	13105		42.647	1.579,00 D
			104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD		
26/04/2024	0000	13105		42.648	1.335,00 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
26/04/2024	0000	13105		42.649	587,25 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
26/04/2024	0000	13105		42.651	74.933,91 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/04/2024	0000	13105		42.652	286,05 D
			341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE		
26/04/2024	0000	13105		42.653	4.687,82 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
26/04/2024	0000	13105		42.654	1.190,40 D
			237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS		
26/04/2024	0000	13105		42.655	2.696,01 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/04/2024	0000	13105		42.656	4.918,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/04/2024	0000	13105		42.657	710,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
26/04/2024	0000	13105		42.659	58,50 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
26/04/2024	0000	13105		42.662	803,72 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
26/04/2024	0000	13105		42.667	3.166,68 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
26/04/2024	0000	13105		42.668	4.450,00 D

			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
26/04/2024	0000	13105			42.669	12.000,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
26/04/2024	0000	13105			42.670	975,80 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
26/04/2024	0000	13105			42.672	817,20 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/04/2024	0000	13105			42.673	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/04/2024	0000	13105			42.676	3.551,06 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
26/04/2024	0000	13105			42.677	920,00 D
			341 9357 038714672000131 RCORE INSUMOS			
26/04/2024	0000	13105			42.680	4.897,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
26/04/2024	0000	13105			42.681	77.897,34 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
26/04/2024	0000	13105			42.683	1.134,53 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
26/04/2024	0000	13105			42.684	1.918,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
26/04/2024	0000	13105			42.686	3.217,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
26/04/2024	0000	13105			42.687	19.668,03 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/04/2024	0000	13105			42.689	7.398,07 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
26/04/2024	0000	13105			42.694	5.023,94 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.695	159,20 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.696	5.550,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.697	6.877,53 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/04/2024	0000	13105			42.698	153.795,75 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052		617,66 D
			24/04 A F COM MATERIAL MED HOSP			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055		9.075,00 D
			24/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260		1.360,00 D
			24/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		1.760,00 D
			24/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400		4.615,80 D
			24/04 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		1.687,66 D
			24/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434		1.300,00 D
			24/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783		266,86 D
			24/04 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888		682,84 D
			24/04 REBAL COMERCIAL LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		3.463,00 D
			24/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265		540,00 D
			24/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			

26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.667,78 D	
				24/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	1.191,87 D	
				24/04 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	10.092,54 D	
				24/04 FARMARIN IND E COM LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	3.305,58 D	
				24/04 FANEM LTDA.			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				24/04 WIRELESS COMM S LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.015,16 D	
				24/04 ECOMASTER QUIMICA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	7.104,00 D	
				24/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.036,00 D	
				24/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	8.013,60 D	
				24/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	3.000,00 D	
				24/04 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	472,00 D	
				24/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	20.923,91 D	
				24/04 GO AHEAD LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	813,24 D	
				24/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	540,00 D	
				24/04 P MED INST P- MED LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.438,00 D	
				24/04 STELLA R & E P TRAT.			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.355.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	7.834,79 C	7.964,71 C
29/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	11,00 C	
29/04/2024		0000	13105		42.901	376.330,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
29/04/2024		0000	13105		42.902	316.769,90 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
29/04/2024		0000	13105		42.903	41.800,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	64.525,44 D	
				29/04 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	791.500,00 C	50,37 C
30/04/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.117	285,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
30/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	332.066.053	272,50 C	607,87 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	4.891,47 C	5.499,34 C
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.957,20 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.542,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOM **Agência:** 0336 **Conta:** 130025344

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op����o de Pesquisa: Todos

Per��odos: 01/04/2024 a 30/04/2024 **Data/Hora:** 02/05/2024 ��s 15h11

Data	Hist��rico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			532,31
01/04/2024	TARIFA TED 28/03/2024	000000	-12,00	520,31
02/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402	-9.587,42	25.932,89
04/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010404	-39.719,13	6.213,76
05/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.600.000,00	
05/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010405	-15.660,49	
05/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
05/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.322 PAGTOS	010405	-4.612.518,96	8.034,31
09/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	120.000,00	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010409	-114.402,40	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010409	-4.545,07	9.086,84
10/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	457.000,00	
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	003639	-457.547,94	8.538,90
11/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010411	-18.410,51	5.128,39
17/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010417	-652,00	4.476,39
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010418	-2.335,53	
18/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010418	-5.372,41	6.768,45
23/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	16.768,45
24/04/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2024	000000	-75,00	
24/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010424	-1.441,59	15.251,86
25/04/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	000000	-16,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010425	-8.795,70	6.440,16

29/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	376.330,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 78 PAGTOS	010429	-382.052,88	
29/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	41.800,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429	-42.087,88	429,40

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lan��amento Provisionado

Entenda a composi����o do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posi����o em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.618,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Dispon��vel em Conta Corrente (A - B)	**7.618,77**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclama����es cancelamentos e informa����es:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se n��o ficar satisfeito com a solu����o apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
PerÃodo	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		4.682.500,00
01/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		364.500,00
		valor juros até mês ant		2.347,38
		valor juros no mês		138,51
		valor líquido		366.985,89
02/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		338,10
		valor juros no mês		40,95
		valor líquido		52.879,05
03/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		328,44
		valor juros no mês		60,18
		valor líquido		51.388,62
04/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		173.500,00
		valor juros até mês ant		1.117,34
		valor juros no mês		270,66
		valor líquido		174.888,00
05/04		Aplicação	- 0510055421110	
		valor capital		13.350.000,00
08/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		164.500,00
		valor juros até mês ant		1.059,38
		valor juros no mês		384,93
		valor líquido		165.944,31
09/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		466.000,00
		valor juros até mês ant		3.001,04
		valor juros no mês		1.276,84
		valor líquido		470.277,88
10/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		1.029.000,00
		valor juros até mês ant		6.626,76
		valor juros no mês		3.231,06
		valor líquido		1.038.857,82
11/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		510.000,00
		valor juros até mês ant		3.284,40
		valor juros no mês		1.795,20
		valor líquido		515.079,60
12/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		308.500,00
		valor juros até mês ant		1.986,74
		valor juros no mês		1.209,32
		valor líquido		311.696,06
15/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		758.000,00
		valor juros até mês ant		4.881,52
		valor juros no mês		3.274,56
		valor líquido		766.156,08
16/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		428.000,00
		valor juros até mês ant		2.756,32
		valor juros no mês		2.020,16
		valor líquido		432.776,48
17/04		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		56.500,00
		valor juros no mês		174,02
		valor líquido		56.674,02
17/04		Resgate	- 1010055040520	
		valor capital		377.000,00
		valor juros até mês ant		2.427,88
		valor juros no mês		1.922,70
		valor líquido		381.350,58
18/04		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		678.000,00
		valor juros no mês		2.345,88
		valor líquido		680.345,88
19/04		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		3.220.000,00
		valor juros no mês		12.429,20
		valor líquido		3.232.429,20
22/04		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		449.500,00
		valor juros no mês		1.905,88

	valor líquido		451.405,88
23/04	Resgate	- 0510055421110	
	valor capital		908.500,00
	valor juros no mês		4.197,27
	valor líquido		912.697,27
24/04	Resgate	- 0510055421110	
	valor capital		772.000,00
	valor juros no mês		3.875,44
	valor líquido		775.875,44
25/04	Resgate	- 0510055421110	
	valor capital		284.000,00
	valor juros no mês		1.533,60
	valor líquido		285.533,60
26/04	Resgate	- 0510055421110	
	valor capital		1.355.500,00
	valor juros no mês		7.834,79
	valor líquido		1.363.334,79
29/04	Resgate	- 0510055421110	
	valor capital		791.500,00
	valor juros no mês		4.891,47
	valor líquido		796.391,47
30/04	Rendimento mensal	- 0510055421110	
	valor juros		31.714,32
30/04	Saldo final		
	valor capital		4.834.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	5670000,00	41277,60	0,00	5711277,60
30/11/2023	2503000,00	17521,00	0,00	2520521,00
29/12/2023	4658000,00	15022,44	0,00	4673022,44
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510055421110	05/04/2024	13.350.000,00	4.834.500,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0510055421110	31.714,32

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030844279524060
03/06/2024 08:49:53

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.542,14 C
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	35.443,47 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.950,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	3.402,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	4.704,00 D	
				341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	386,40 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	1.791,00 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	7.001,21 D	
				341 2000 012837620000169 PALLAS INTELI			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	830,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	3.550,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	9.631,38 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	830,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.219	1.734,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.220	3.357,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.221	8.101,67 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.222	517,20 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.223	2.600,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.224	3.369,60 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.225	3.332,38 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.226	1.607,64 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/05/2024		0000	13105	438 TED	50.227	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			

02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	5.599,99 D	
				29/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	9.075,00 D	
				29/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	5.135,00 D	
				29/04 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	2.224,05 D	
				29/04 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	348.300.000.106.196	2.038,00 D	
				29/04 MOVEIS ANDRADE I C M HOSP			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	14.594,39 D	
				29/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	158.000,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	1.099,68 C	1.192,55 C
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				03/05 15:38 REDIX 00061699567000869			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	172,15 D	
				03/05 15:38 CBS ME 00061699567000869			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	63.730,00 D	
				03/05 15:38 IMAGEM 00061699567000869			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.620,00 D	
				03/05 15:38 FRESEN 00061699567000869			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.583,44 D	
				03/05 15:38 MEDICA 00061699567000869			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	11.200,00 D	
				03/05 15:38 GRIFOL 00061699567000869			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.851,45 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	2.233,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	509,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	8.720,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	351,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	15.540,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.307	1.296,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.308	6.076,20 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.309	3.759,78 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.310	3.431,14 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.311	4.455,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.312	15.471,27 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.313	4.799,61 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.314	5.745,49 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.315	741,12 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.318	7.927,00 D	

			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.319	5.351,40 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.321	22.279,29 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.323	5.078,69 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.324	226,80 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.325	11.835,63 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.326	31.647,80 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.327	1.695,85 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.328	2.029,56 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.330	4.050,00 D
			748 0710 057815995000166 ESQUADRIAS ME		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.331	3.616,69 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.334	3.076,21 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.335	1.550,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.337	9.100,00 D
			341 6696 030159164000127 POLIOR COMERC		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.339	1.760,00 D
			104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.340	1.324,49 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.343	4.820,00 D
			336 0001 052617023000143 52.617.023 GU		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	1.428,00 D
			30/04 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.500.000.060.627	4.311,00 D
			30/04 AMATUSA R C P M LTDA		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.792,60 D
			30/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.247,00 D
			30/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	5.804,28 D
			30/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	9.464,00 D
			30/04 FARMARIN IND E COM LTDA		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.171,20 D
			30/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D
			30/04 WIRELESS COMM S LTDA		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	5.182,96 D
			30/04 DUPATRI HOSP COML LTDA		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	4.600,00 D
			30/04 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA		
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.377,00 D
			30/04 13A INFORMATICA E MATERIA		
03/05/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.808	59,20 D
			Cobrança referente 02/05/2024		

03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	330.000,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		510.055.421.110	2.422,20 C	2.776,47 C
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.300.000.215.573	1.567,70 D	
				06/05 14:50 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		551.511.000.100.165	256,95 D	
				06/05 14:50 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		552.453.000.011.866	1.570,00 D	
				06/05 14:50 D J PLASTICOS LTDA EPP				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.222.000.006.219	2.920,00 D	
				06/05 14:50 FARMARIN IND E COM LTDA				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.320.000.011.204	2.920,00 D	
				06/05 14:50 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.333.000.005.339	15.196,75 D	
				06/05 14:50 CALVO 00061699567000869				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.360.000.003.682	4.860,00 D	
				06/05 14:50 FRESEN 00061699567000869				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.370.000.006.158	547,70 D	
				06/05 14:50 MEDICA 00061699567000869				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.398.000.818.608	889,18 D	
				06/05 14:50 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		555.853.000.007.305	2.764,80 D	
				06/05 14:50 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		556.972.000.001.492	2.292,00 D	
				06/05 14:50 STELLA R & E P TRAT.				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.602	1.486,14 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	11.600,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.604	10.915,66 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	1.282,62 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.606	4.516,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.607	4.450,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.608	2.249,90 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.609	1.470,00 D	
				341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.610	6.354,17 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.611	3.500,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.612	3.075,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.613	653,65 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.614	8.221,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.615	9.600,23 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.616	837,50 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI				
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.617	3.077,00 D	

				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.618	216,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.619	5.936,15 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.620	820,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.621	5.710,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.622	1.753,22 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.623	1.024,23 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.624	2.412,40 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.625	650,36 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.626	5.677,07 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.627	4.399,72 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.628	25,62 D	
				06/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	137.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	1.060,38 C	1.444,13 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.467	18.954.968,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	800,56 D	
				07/05 14:36 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				07/05 14:36 MARIANA ARAUJO VIANA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575	500,35 D	
				07/05 14:36 JULIO H D G LAZZARONI			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	600,42 D	
				07/05 14:36 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276	500,35 D	
				07/05 14:36 VINICIUS SANCHES BERSANE			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	817,24 D	
				07/05 14:36 RENATA C BIUM ALENCAR			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				07/05 14:36 TABATA S NASCIMENTO			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107	1.078,00 D	
				07/05 14:36 ANA PAULA FARIA MORAES			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D	
				07/05 14:36 CAMILA NAYELE VIANA DE O			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D	
				07/05 14:36 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D	
				07/05 14:36 IVAN KENJI TANAKA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.023,78 D	
				07/05 14:36 CAMILA DA CUNHA CETRA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D	
				07/05 14:36 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.641,94 D	
				07/05 14:36 FRESEN 00061699567000869			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.182,68 D	
				07/05 14:36 DEODATO I C C L - ME			

07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D
			07/05 14:36 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	630,00 D
			07/05 14:36 IARA POMPERMAYER		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D
			07/05 14:36 AMANDA PYLRO BETZEL		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D
			07/05 14:36 RUAN SOUZA PEREZ		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.046.766	50,03 D
			07/05 14:36 THAIS MALDONADO		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.008.038	1.078,00 D
			07/05 14:36 VICTORIA DOMINGUES PINTO		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D
			07/05 14:36 CELIA SANCHEZ ROJAS		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	880,08 D
			07/05 14:36 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.821,47 D
			07/05 14:36 LETICIA MARQUES DE CASTR		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.071.760	539,00 D
			07/05 14:36 DANIELA RODRIGUES FONSEC		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.001.659	615,60 D
			07/05 14:36 ELAINE F DE OLIVEIRA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			07/05 14:36 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	800,56 D
			07/05 14:36 MURILO FREITAS NASCIMENT		
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.055.813.112	14.000.000,00 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	7.089,55 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	14.599,08 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.469,97 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	195,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.210,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	24.861,88 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	2.403,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	3.955,24 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	78.283,08 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/05/2024	0000	13105	438 TED	50.712	4.680.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.713	1.743,90 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.714	1.200,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.715	5.592,43 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.716	753,88 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.717	565,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		

07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.718	1.114,56 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.719	1.158,15 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.720	2.130,60 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.721	2.118,42 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.722	2.280,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.723	210,71 D
			TOTVS S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.724	1.764,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	1.612,14 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	1.134,93 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	1.261,69 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	573,90 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	981,64 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	679,71 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	1.363,96 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	307,86 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	952,99 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	783,67 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	505,65 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	471,60 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	654,99 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	1.205,54 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	470,27 D
			033 0087 35273207843 MICHELE RODRIGUES		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	1.138,67 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	702,88 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	9.010,53 D
			341 7051 35146614806 EDUARDO PICCINI N		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	3.354,12 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	6.552,90 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	4.628,76 D

				077 0001 033888986000137 MARCELO APARE			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	6.960,00 D	
				06/05 FIRSTLAB I I E P PARA			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	35.373,00 D	17.368,89 C
				06/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	791,35 D	
				08/05 15:31 MARCOS P LIMA SOUZA			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	931,07 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	810,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	760,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	3.249,80 D	
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	4.665,00 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.810	660,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.811	1.269,60 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.812	855,00 D	
				LEEDSAY S A			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.813	2.275,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.814	7.067,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.815	5.473,24 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.816	148,29 D	
				TOTVS S A			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	576,30 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.818	234.645,54 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
08/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	266,77 D	
				07/05 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
08/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.491,22 D	
				07/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
08/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	1.100,00 D	
				07/05 S E SABRA C E S L ME			
08/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	250.500,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	2.129,25 C	2.382,46 C
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.221,80 D	
				09/05 15:57 INDALABOR I LAB FARM LTD			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.912,50 D	
				09/05 15:57 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	25.504,00 D	
				09/05 15:57 IMAGEM 00061699567000869			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	22.750,00 D	
				09/05 15:57 CRISMED COML HOSP LTD EP			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.140,00 D	
				09/05 15:57 FRESEN 00061699567000869			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	2.107,20 D	
				09/05 15:57 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			

09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	960,00 D	
				09/05 15:57 A P TORTELLI COM REPR PR			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	90.000,00 D	
				033 0336 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	7.790,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	482,37 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	10.828,47 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	520,00 D	
				LEEDSAY S A			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	5.233,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	1.176,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	1.404,73 D	
				TOTVS SA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	2.632,94 D	
				TOTVS S A			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	2.697,12 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	2.076,80 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	3.753,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	9.600,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	395,45 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.916	160,29 D	
				09/05 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.917	804,02 D	
				09/05 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	201.000,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	1.788,90 C	2.221,67 C
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	320,10 D	
				10/05 15:13 ELETRO TERRIVEL LTD			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.043,40 D	
				10/05 15:13 ELFA M 00061699567000869			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	550,00 D	
				10/05 15:13 CASEX IND P P M HOSP LTD			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	4.675,00 D	
				10/05 15:13 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	12.965,16 D	
				10/05 15:13 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	3.500,00 D	
				10/05 15:13 FANEM LTDA.			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	441.314,80 D	
				10/05 15:13 BRASANITAS A D S LTDA			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.710,00 D	
				10/05 15:13 FRESEN 00061699567000869			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	35.609,32 D	
				10/05 15:13 PHILIP 00061699567000869			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	17.500,00 D	

			10/05 15:13 GRIFOL 00061699567000869		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.192,00 D
			10/05 15:13 CEI CO 00000000000220934		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	1.198,00 D
			10/05 15:13 TEC MINASREY LTDA		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.425,00 D
			10/05 15:13 ARANDU C D M O HO		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.819.000.100.135	21.600,00 D
			10/05 15:13 CONFECCOES GIGANTEX LTDA		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.001.492	1.719,00 D
			10/05 15:13 STELLA R & E P TRAT.		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	2.623,60 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.863,35 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	281,60 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	7.458,67 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	22.813,97 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	9.782,72 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.009	7.204,20 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.010	1.223,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	6.405,20 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	855,00 D
			LEEDSAY S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.013	340,60 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.014	16.888,80 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.015	13.777,92 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.016	2.652,75 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.017	501,30 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.018	11.667,29 D
			ODONTOPREV S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.019	2.204,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.020	3.808,49 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.021	3.584,96 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.022	1.591,99 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.023	245,28 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		

10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.024	1.675,65 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.025	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.026	1.156,00 D
			TOTVS SA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.027	32,70 D
			TOTVS S A		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	21.495,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	310,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
10/05/2024	0000	13105	438 TED	51.033	460.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.034	1.584,90 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.035	33.685,93 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	1.840,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	5.439,85 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	22.025,51 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	32.933,37 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	8.689,66 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	2.495,08 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	704,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	2.997,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	97,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	3.483,41 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	7.000,53 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	119,25 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	748,80 D
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049	3.024,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	1.950,00 D
			341 0079 001482732000128 PROTEX CHAMA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	9.059,80 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	5.858,25 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	4.897,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	2.965,44 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	1.399,90 D

				104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN				
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.056	155,72 D	
				237 6543 36778603852 RENATO ANTONIO DE				
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.057	154,54 D	
				10/05 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.058	61,44 D	
				10/05 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116		36.960,00 D	
				09/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
10/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		900,00 D	
				09/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
10/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		70.919,64 D	
				09/05 DUPATRI HOSP COML LTDA				
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.422.000,00 C	292,59 C
13/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.004.150		8,88 C	
				13/05 09:59 SAPRA LANDAUER LTDA				
13/05/2024		7849	71439	830 Depósito Online TAA	784.971.439.114.558		546,00 C	847,47 C
				13/05 11:45 PSO EMBU DAS ARTES				
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110		13.196,16 C	14.043,63 C
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		5.351,40 D	
				13/05 13:59 ELFA M 00061699567000869				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		10.307,50 D	
				13/05 13:59 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		2.042,00 D	
				13/05 13:59 SAMTRO 00061699567000869				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		33.688,53 D	
				13/05 16:07 SELBET 00061699567000869				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.611		760,00 D	
				13/05 13:59 A&M C C E EIRELI				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		1.316,48 D	
				13/05 13:59 DIMASTER COM P HOSP				
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	30.805,48 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.302	815,91 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.303	3.000,00 D	
				CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.304	2.610,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.305	1.948,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.306	1.478,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.307	5.545,74 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.308	26.866,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.309	566,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.310	351,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.311	4.950,00 D	
				LINE LIFE				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.312	1.559,33 D	
				MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E				
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.313	5.523,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				

13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.314	6.284,07 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.315	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	50.967,62 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	11.443,26 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	4.455,99 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	9.418,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	11.138,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	227.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	2.197,65 C	2.544,95 C
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	8.582,35 D	
				14/05 15:35 INJEX 00061699567000869			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	512,00 D	
				14/05 15:35 FIRSTLAB I I E P PARA			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400	1.071,00 D	
				14/05 15:35 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.492,95 D	
				14/05 15:35 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.677,67 D	
				14/05 15:35 CBS ME 00061699567000869			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	2.742,63 D	
				14/05 15:35 ECOMASTER QUIMICA			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	78.215,00 D	
				14/05 15:35 FRESEN 00061699567000869			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	1.125,00 D	
				14/05 15:35 CISCRE I D P M LTDA.			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	535,00 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.530,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	2.208,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	3.982,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	1.904,64 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	5.879,61 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	1.606,00 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	7.364,94 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	1.054,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	6.100,00 D	
				033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	36.062,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	64.606,75 D	

				104 2281 001866388000170 META MOVEIS D			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.414	841,44 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.415	11.456,34 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.416	1.551,32 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.417	10.482,90 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.418	192,82 D	
				MARPLAST C P D FESTA LTDA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.419	3.000,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.420	6.085,31 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.421	55.262,67 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.422	211.050,97 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
14/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	29.740,80 D	
				13/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	555.500,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	5.577,22 C	5.705,15 C
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	3.366,00 D	
				15/05 15:35 ELFA M 00061699567000869			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.099,40 D	
				15/05 15:35 BAXTER 00061699567000869			
15/05/2024		0000	13105	438 TED	51.501	75.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	4.530,24 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	81.099,13 D	
				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	873,00 D	
				341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	62.025,84 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	353.284,61 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	35.600,67 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	593,11 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	2.596,47 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	11.825,70 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.519	7.932,61 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			

15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.520	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA				
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.521	6.600,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.522	24.077,13 D	
				CM HOSPITALAR SA				
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.523	4.596,32 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.524	562,09 D	
				TOTVS SA				
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.525	2.949,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME				
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.526	135,94 D	
				15/05 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.527	5.863,08 D	
				15/05 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.528	5.619,40 D	
				341 8573 75616424749 DAMIAO CAVALCANTI				
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.529	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR				
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.530	148.039,44 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT				
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				14/05 MACOM INS CIRURG IND LT				
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		11.525,00 D	
				14/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		2.319,66 D	
				14/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984		2.760,82 D	
				14/05 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	895.000,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110		9.325,90 C	9.696,75 C
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		3.912,00 D	
				16/05 16:11 INJEX 00061699567000869				
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055		9.075,00 D	
				16/05 16:11 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		416,20 D	
				16/05 16:11 SAPRA 00061699567000869				
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		3.068,47 D	
				16/05 16:11 CBS ME 00061699567000869				
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.672,00 D	
				16/05 16:11 MEDICA 00061699567000869				
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	1.553,95 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.605	4.500,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.606	3.154,38 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.607	356,04 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.608	8.755,28 D	
				CM HOSPITALAR SA				
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.609	27.900,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.610	8.086,05 D	
				CM HOSPITALAR SA				
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.611	1.200,00 D	

				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.612	6.845,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.613	13.000,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.614	6.752,83 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.615	6.501,14 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.616	1.259,10 D	
				033 0087 35273207843 MICHELE RODRIGUES			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.617	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.618	1.320,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.619	777,50 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.620	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.621	8.747,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.622	13.272,00 D	
				341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.623	2.880,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.624	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.625	42.886,91 D	
				16/05 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.626	649,54 D	
				16/05 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.347,20 D	
				14/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
16/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	5.705,60 D	
				14/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
16/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.910,90 D	
				14/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	332.500,00 C	468,20 C
17/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.911	564,00 C	1.032,20 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	3.591,00 C	4.623,20 C
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				17/05 15:52 STEP G 00061699567000869			
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	15.196,75 D	
				17/05 15:17 CALVO 00061699567000869			
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.653,66 D	
				17/05 15:17 CBS ME 00061699567000869			
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.637,50 D	
				17/05 15:17 SAMTRO 00061699567000869			
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.640,00 D	
				17/05 15:17 FRESEN 00061699567000869			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.170,00 D	
				033 4415 003096968000151 AUTO POSTO JO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	9.516,30 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	5.764,20 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			

17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.709	68,66 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	28.525,76 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	1.716,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.712	1.440,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.713	1.266,56 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.714	2.005,95 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.715	482,37 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.716	16.250,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.717	6.461,74 D
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.718	9.000,00 D
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.719	1.405,74 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.720	625,00 D
			LIGUE LACRES EIRELI		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.721	16.792,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.722	650,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.723	6.295,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.724	1.836,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.725	858,90 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.726	3.483,00 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.727	3.255,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.728	2.943,80 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.729	935,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.730	4.005,46 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.731	1.800,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.733	27.377,65 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.734	9.988,52 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.735	3.019,27 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.737	577,15 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.739	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.741	702,00 D

				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.742	2.050,00 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.743	4.832,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.745	3.987,54 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.746	1.180,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.747	1.375,00 D	
				104 3188 032503512000167 RCA MEDICAL D			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.748	5.658,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.749	1.308,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.751	5.654,47 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.752	3.835,50 D	
				341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.753	208.237,93 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	5.614,01 D	
				14/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	3.102,00 D	
				16/05 COSMODERMA IND COM LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.938,00 D	
				16/05 FIRSTLAB I I E P PARA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.157,64 D	
				16/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.830,00 D	
				14/05 FARMARIN IND E COM LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	15.622,38 D	
				16/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	19.057,00 D	
				14/05 DUPATRI HOSP COML LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	7.800,00 D	
				16/05 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.660,00 D	
				14/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	14.754,00 D	
				16/05 13A INFORMATICA E MATERIA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				14/05 STELLA R & E P TRAT.			
17/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	532.000,00 C	276,87 C
20/05/2024		7849	72084	830 Depósito Online TAA	784.972.084.103.118	420,00 C	
				20/05 10:31 PSO EMBU DAS ARTES			
20/05/2024		7849	72084	830 Depósito Online TAA	784.972.084.103.227	240,00 C	
				20/05 10:32 PSO EMBU DAS ARTES			
20/05/2024		7849	72084	830 Depósito Online TAA	784.972.084.103.341	345,00 C	
				20/05 10:33 PSO EMBU DAS ARTES			
20/05/2024		7849	72084	830 Depósito Online TAA	784.972.084.103.511	372,00 C	1.653,87 C
				20/05 10:35 PSO EMBU DAS ARTES			
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.055.421.110	3.639,09 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	623,63 C	5.916,59 C
20/05/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	52.001	60.220,86 D	
				COMGAS			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	883,10 D	

			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	2.362,14 D
			AMERICA NET S.A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	436,16 D
			BIONEXO S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	987,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	305,08 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	4.033,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	426,94 D
			TOTVS SA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	1.050,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	1.256,79 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.013	249,50 D
			KALUNGA SA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.014	418,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.015	60,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.016	1.303,44 D
			TOTVS S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.017	224,95 D
			TOTVS S A		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	39.986,41 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.019	10.000,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.020	6.675,52 D
			260 0001 049810900000193 CRISTIANO ALV		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	53.315,69 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	31.659,82 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	11.700,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	70.872,81 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	100.532,12 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.026	16.042,72 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	475,99 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	105.224,62 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	687.958,48 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	66.259,51 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		

20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	41.533,57 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	87.518,98 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	25.059,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.034	270.349,64 D
			104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.035	44.723,37 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.036	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.037	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.038	46.686,52 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.039	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.040	5.417,52 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.042	2.772,00 D
			341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.043	39.606,01 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.044	4.679,73 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.045	1.650,00 D
			341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.047	3.580,26 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.048	653,65 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.050	13.507,71 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.051	12.009,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.052	4.692,31 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.053	7.308,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.054	1.137,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.055	3.620,02 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.056	2.970,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.059	3.820,00 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.062	2.052,00 D
			341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.063	6.760,00 D
			341 0585 001369478000156 THERMOTEX SOL		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.064	1.876,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.066	440,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.067	11.074,30 D

				260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.068	141.350,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.069	228.387,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.070	67.543,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.071	543.468,45 D	
				20/05 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.072	529.626,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.073	9.994,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.074	655.527,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.075	5.230,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.872,50 D	
				17/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	1.257,90 D	
				17/05 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	7.120,00 D	
				17/05 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	266,77 D	
				17/05 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	32.240,00 D	
				17/05 VECCI TECIDOS LTDA			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	479,75 D	
				17/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.578,14 D	
				17/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.631,20 D	
				17/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.163.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	14.155,90 C	14.502,12 C
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				21/05 16:26 INTERA 00061699567000869			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	48.450,00 D	
				21/05 16:26 SAMTRO 00061699567000869			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	49.076,30 D	
				21/05 16:26 FRESEN 00061699567000869			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.405,01 D	
				21/05 16:26 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	135.256,17 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	3.773,49 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	21.384,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	52,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.105	26.265,96 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.106	1.654,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.107	4.005,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			

21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.108	68,36 D	
				21/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.109	212,59 D	
				21/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.110	255,56 D	
				21/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024		0000	13105	438 TED	52.111	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	1.054,93 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	22.279,29 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	6.300,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.115	990,00 D	
				237 0010 049160086000109 GSILVA EPI'S			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.116	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
21/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	335.000,00 C	210,30 C
22/05/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	73.047.199	1.443,20 C	1.653,50 C
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	1.266,30 C	2.919,80 C
22/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.918	277,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	7.007,78 D	
				CM HOSPITALAR SA			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	4.538,42 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	590,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	3.108,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	20.565,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	28.555,92 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	3.596,00 D	
				341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	576,05 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	122,85 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.213	1.054,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
22/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.491,22 D	
				21/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
22/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.456,00 D	
				21/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
22/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.146,00 D	
				21/05 STELLA R & E P TRAT.			
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	366,08 C	553,60 C
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.625,40 D	
				23/05 14:19 INJEX 00061699567000869			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.323,36 D	
				23/05 14:19 BAXTER 00061699567000869			

23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		6.086,00 D	
				23/05 14:19 CBS ME 00061699567000869				
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		1.564,80 D	
				23/05 14:19 FRESEN 00061699567000869				
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		3.850,00 D	
				23/05 14:19 FRESEN 00061699567000869				
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.301	6.314,07 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.302	269,50 D	
				KALUNGA SA				
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.303	3.397,32 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.304	2.260,80 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.305	950,85 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.306	160.071,78 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.307	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.308	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.309	9.435,78 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.311	968,41 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.312	6.000,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.313	6.668,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.315	6.237,90 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.316	14.657,50 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.317	155.379,94 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME				
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608		1.644,56 D	
				22/05 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA				
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		1.719,00 D	
				22/05 STELLA R & E P TRAT.				
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	397.000,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112		1.802,38 C	2.024,34 C
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		243,33 D	
				24/05 15:45 MEDICA 00061699567000869				
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238		10.650,00 D	
				24/05 15:45 BHIO S 00061699567000869				
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.003.771		2.556,00 D	
				24/05 15:45 NORTEL 00061699567000869				
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.402	5.608,35 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.403	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.404	98,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI				
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.405	4.687,82 D	

			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	934,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.408	119,25 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.409	3.336,49 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.410	930,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.411	3.003,70 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.412	1.360,36 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.413	2.712,46 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.414	2.640,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.415	2.194,92 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.416	2.600,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.417	2.988,17 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.418	2.412,69 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.419	832,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.420	1.495,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.421	1.354,65 D
			TOTVS SA		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.422	649,46 D
			TOTVS S A		
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.423	198,17 D
			TOTVS S A		
24/05/2024	0000	13105	438 TED	52.424	2.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.425	2.856,96 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.427	781,60 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.428	6.801,63 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.429	4.424,70 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.430	7.599,47 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.431	8.293,86 D
			341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.432	990,00 D
			237 0010 049160086000109 GSILVA EPI'S		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.434	2.846,04 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.435	13.160,00 D
			341 9239 006217117000108 ART MEDICAL P		
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.436	20.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		

24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.437	2.733,01 D	
				24/05 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990		126,60 D	
				22/05 EDNALDO SALGADO - ME				
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		1.841,00 D	
				23/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694		2.137,50 D	
				23/05 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA				
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	130.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112		642,06 C	954,18 C
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		345,00 D	
				27/05 15:43 CBS ME 00061699567000869				
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		57.683,00 D	
				27/05 15:43 IMAGEM 00061699567000869				
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		2.560,00 D	
				27/05 15:43 FRESEN 00061699567000869				
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		61.940,00 D	
				27/05 15:43 FRESEN 00061699567000869				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	1.850,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.702	3.454,11 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.703	1.600,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.704	19.861,53 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.705	1.450,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.706	968,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.707	1.887,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.709	4.035,29 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.710	1.521,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.712	160.273,97 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.713	382,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.714	1.250,51 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.716	2.335,38 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.717	735,33 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.719	1.314,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.720	70.668,61 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.724	2.000,00 D	
				BIONEXO S A				
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.725	1.881,81 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.726	9.100,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.727	5.241,45 D	

				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.728	289,14 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.729	8.437,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.730	18.200,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.731	17.510,56 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.732	50.050,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.733	24.624,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.734	1.265,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.735	490,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.736	2.217,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.737	47.975,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.738	6.069,98 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.739	2.671,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.740	3.951,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.741	551.224,02 D	
				341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.742	450.772,82 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	12.975,96 D	
				23/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	332,50 D	
				23/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.860,36 D	
				23/05 ECOMASTER QUIMICA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	4.072,80 D	
				23/05 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	6.130,71 D	
				23/05 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	11.428,22 D	
				23/05 GO AHEAD LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.526,26 D	
				23/05 DIMASTER COM P HOSP			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.638.500,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	8.684,05 C	8.726,11 C
28/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	11,00 C	
28/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.270.213.140	2.953.432,24 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				28/05 15:36 REDIX 00061699567000869			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	8.800,00 D	
				28/05 15:36 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	629,80 D	
				28/05 15:36 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	2.640,00 D	

			28/05 15:36 MASTERS I C COLCHOES LTD			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		6.462,68 D
			28/05 15:36 BAXTER 00061699567000869			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866		530,00 D
			28/05 15:36 D J PLASTICOS LTDA EPP			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695		810,00 D
			28/05 15:36 KONIMAGEM COML LTDA			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		19.143,42 D
			28/05 15:36 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		201,60 D
			28/05 15:36 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		13.172,98 D
			28/05 15:36 SAMTRO 00061699567000869			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		51.475,40 D
			28/05 15:36 FRESEN 00061699567000869			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		2.982,17 D
			28/05 15:36 MEDICA 00061699567000869			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		1.815,60 D
			28/05 15:36 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140		432,00 D
			28/05 15:36 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		17.500,00 D
			28/05 15:36 GRIFOL 00061699567000869			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		4.200,00 D
			28/05 15:36 CEI CO 00000000000218882			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215		627,00 D
			28/05 15:36 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177		1.021,98 D
			28/05 15:36 DURAXX TECNOLOGIA			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	1.164,85 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	2.730,11 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.805	5.304,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.806	2.701,03 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
28/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		52.807	185.161,54 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.808	1.754,41 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.809	1.703,56 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.810	32.045,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.811	694,31 D
			BIONEXO S A			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.812	5.400,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.813	4.950,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.814	139,30 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.815	1.501,08 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.816	4.139,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.817	2.028,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.818	9.782,72 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.819	8.360,42 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.820	5.879,92 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.821	4.431,82 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.822	506,25 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.823	171,00 D
			LEEDSAY S A		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.824	3.067,47 D
			HIDROLABOR LAB DE C DE Q LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.825	171,00 D
			LEEDSAY S A		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.826	504,00 D
			ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.827	2.826,01 D
			LEEDSAY S A		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.828	5.196,80 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.829	8.112,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.830	55.262,67 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.831	1.418,50 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.832	2.964,00 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.833	17.104,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.834	1.176,00 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.835	3.653,00 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.836	1.495,40 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.837	2.453,70 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.838	7.116,45 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.839	2.757,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.840	1.192,50 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.841	1.406,80 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.842	4.200,46 D
			TOTVS S A		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.843	971,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.844	8.175,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.845	22.750,00 D

			CM HOSPITALAR SA		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.846	22.750,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.847	22.813,97 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
28/05/2024	0000	13105	438 TED	52.848	8.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.849	5.979,31 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.850	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.851	6.120,09 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.852	862,71 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.853	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.854	296,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.858	3.440,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.859	939,88 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.860	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.861	2.800,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.862	9.045,08 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.866	2.490,45 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.867	15.438,52 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.868	420,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.869	32.028,56 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.870	1.202,80 D
			237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.871	6.080,00 D
			341 6508 003328305000115 CLARITY SISTE		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.872	16.353,37 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.873	8.900,64 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.874	4.196,72 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.875	2.730,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.876	1.028,00 D
			237 7338 013024103000133 GTECH COMERCI		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.877	2.030,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.878	837,50 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.879	6.400,00 D
			237 2851 019336924000949 LABCOR LABORA		

28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.880	19.910,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.881	2.500,00 D	
				341 6411 041557131000151 NEO LINE HEAL			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.882	23,54 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.883	217.137,50 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.884	2.109,82 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.885	7.707,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.886	4.802,00 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.887	1.469,02 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.888	6.207,50 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.889	795,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.159,29 D	
				27/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	5.757,00 D	
				27/05 FARMA VISION I E E DE			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	7.749,00 D	
				27/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.487,90 D	
				27/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	587,40 D	
				27/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.298,40 D	
				23/05 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	9.495,69 D	
				23/05 GO AHEAD LTDA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.719,00 D	1.899.918,05 C
				27/05 STELLA R & E P TRAT.			
29/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				29/05 16:19 WIRELESS COMM S LTDA			
29/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.056.100.810	1.525.000,00 D	
29/05/2024		0000	13105	438 TED	52.901	373.300,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	316.128,01 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	67.276,66 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
29/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.437,72 D	
				27/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	385.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	2.333,10 C	2.468,76 C
31/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.056.120.615	2.000,00 D	
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	274,50 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			194,26 C

SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOM **Agência:** 0336 **Conta:** 130025344

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Data/Hora:** 03/06/2024 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			429,40
02/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010502	-12.810,63	7.618,77
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506	-4.720,86	
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506	-1.167,11	1.730,80
07/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.680.000,00	
07/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.332 PAGTOS	010507	-4.667.407,74	14.323,06
09/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000869	000000	90.000,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010509	-80.839,84	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010509	-8.542,82	14.940,40
10/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-1.200,06	
10/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	460.000,00	
10/05/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	087197	-466.150,54	7.589,80
15/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	
15/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010515	-65.109,21	17.480,59
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010516	-6.747,44	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516	-5.336,00	5.397,15
21/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
21/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010521	-8.670,58	16.726,57
23/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2024	000000	-75,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-12.915,13	3.736,44
24/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
24/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000869	000000	20.000,00	
24/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010524	-18.300,68	7.435,76
27/05/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2024	000000	-16,00	
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010527	-4.414,00	3.005,76
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
28/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010528	-10.863,81	141,95
29/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	373.300,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010529	-373.059,68	382,27

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	382,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	382,27

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		4.834.500,00
02/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		158.000,00
		valor juros até mês ant		1.036,48
		valor juros no mês		63,20
		valor líquido		159.099,68
03/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		330.000,00
		valor juros até mês ant		2.164,80
		valor juros no mês		257,40
		valor líquido		332.422,20
06/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		137.000,00
		valor juros até mês ant		898,72
		valor juros no mês		161,66
		valor líquido		138.060,38
07/05		Aplicação	- 0610055813112	
		valor capital		14.000.000,00
08/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		250.500,00
		valor juros até mês ant		1.643,28
		valor juros no mês		485,97
		valor líquido		252.629,25
09/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		201.000,00
		valor juros até mês ant		1.318,56
		valor juros no mês		470,34
		valor líquido		202.788,90
10/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		1.422.000,00
		valor juros até mês ant		9.328,32
		valor juros no mês		3.867,84
		valor líquido		1.435.196,16
13/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		227.500,00
		valor juros até mês ant		1.492,40
		valor juros no mês		705,25
		valor líquido		229.697,65
14/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		555.500,00
		valor juros até mês ant		3.644,08
		valor juros no mês		1.933,14
		valor líquido		561.077,22
15/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		895.000,00
		valor juros até mês ant		5.871,20
		valor juros no mês		3.454,70
		valor líquido		904.325,90
16/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		332.500,00
		valor juros até mês ant		2.181,20
		valor juros no mês		1.409,80
		valor líquido		336.091,00
17/05		Resgate	- 0510055421110	
		valor capital		325.500,00
		valor juros até mês ant		2.135,28
		valor juros no mês		1.503,81
		valor líquido		329.139,09
17/05		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		206.500,00
		valor juros no mês		623,63
		valor líquido		207.123,63
20/05		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		4.163.500,00
		valor juros no mês		14.155,90
		valor líquido		4.177.655,90
21/05		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		335.000,00
		valor juros no mês		1.266,30
		valor líquido		336.266,30
22/05		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		88.000,00
		valor juros no mês		366,08
		valor líquido		88.366,08
23/05		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		397.000,00
		valor juros no mês		1.802,38
		valor líquido		398.802,38

24/05	Resgate	- 0610055813112	
	valor capital		130.500,00
	valor juros no mês		642,06
	valor líquido		131.142,06
27/05	Resgate	- 0610055813112	
	valor capital		1.638.500,00
	valor juros no mês		8.684,05
	valor líquido		1.647.184,05
29/05	Aplicação	- 0510056100810	
	valor capital		1.525.000,00
29/05	Resgate	- 0610055813112	
	valor capital		385.000,00
	valor juros no mês		2.333,10
	valor líquido		387.333,10
31/05	Rendimento mensal	- 0510056100810	
	valor juros		549,00
31/05	Rendimento mensal	- 0610055813112	
	valor juros		42.864,64
31/05	Aplicação	- 0810056120615	
	valor capital		2.000,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		8.183.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	2503000,00	17521,00	0,00	2520521,00
29/12/2023	4658000,00	15022,44	0,00	4673022,44
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610055813112	07/05/2024	14.000.000,00	6.656.000,00	96,00	11/04/2029
0510056100810	29/05/2024	1.525.000,00	1.525.000,00	96,00	03/05/2029
0810056120615	31/05/2024	2.000,00	2.000,00	96,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0510056100810	549,00
31/05	0610055813112	42.864,64
31/05	0810056120615	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011650678280012
01/07/2024 16:55:03

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	06 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194,26 C
03/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.089	1.164,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.511,20 D	
				03/06 16:11 INJEX 00061699567000869			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	900,00 D	
				03/06 16:11 BAXTER 00061699567000869			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.533,37 D	
				03/06 16:11 CBS ME 00061699567000869			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.641,94 D	
				03/06 16:11 FRESEN 00061699567000869			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	4.880,00 D	
				03/06 16:11 BHIO S 00061699567000869			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	50.596,52 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	11.124,81 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	8.199,92 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	4.275,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	2.130,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	848,33 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	5.709,43 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	7.764,75 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	2.588,90 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	14.658,82 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.316	870,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.319	6.570,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.320	1.204,50 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			

03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.323	6.199,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.324	223,20 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.326	472,02 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.327	415,16 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.330	1.159,98 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.331	3.550,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.332	6.284,08 D
			237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.333	877,50 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.335	2.422,20 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.336	1.516,76 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.337	744,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.338	2.385,67 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.339	14.037,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.340	1.308,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.341	844,27 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.342	1.431,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.343	17.850,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.344	3.120,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.345	6.007,79 D
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.346	2.130,60 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.347	2.025,10 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.348	1.563,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.349	3.465,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.350	990,86 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.351	32.400,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
03/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.376,00 D
			31/05 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
03/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.270,00 D
			31/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
03/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	4.785,00 D
			31/05 RAGE SERVICOS COMERCIO E		
03/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	241.400.000.012.530	1.132,83 D

				31/05 LANCO LTDA			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	1.191,87 D	
				31/05 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.202,04 D	
				31/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	3.400,00 D	
				31/05 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	946,00 D	
				31/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	4.600,00 D	
				31/05 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.389,00 D	
				31/05 DIMASTER COM P HOSP			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.152,00 D	
				31/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	290.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	1.981,21 C	2.243,91 C
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	4.550,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	2.750,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	6.961,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	2.150,00 D	
				ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	16.941,97 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	4.341,41 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	2.188,10 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.408	778,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	36.194,80 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	5.424,93 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	865,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	3.584,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	400,00 D	
				03/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	5.376,00 D	
				03/06 D J PLASTICOS LTDA EPP			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	1.085,04 D	
				03/06 REBAL COMERCIAL LTDA			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	7.826,40 D	
				03/06 FARMARIN IND E COM LTDA			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	11.798,40 D	
				03/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.540,00 D	
				03/06 DIMASTER COM P HOSP			
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	8.425,95 D	
				03/06 ARANDU C D M O HO			
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.517	59,20 D	

				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.000,00 C	2,71 C
				BB CDB DI			
05/06/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	73.603.850	10.531,82 C	10.534,53 C
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	878,40 C	11.412,93 C
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	18.587,95 D	
				05/06 16:36 INJEX 00061699567000869			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.189,32 D	
				05/06 16:36 BAXTER 00061699567000869			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.302,00 D	
				05/06 16:36 MEDICA 00061699567000869			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	7.380,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.896,10 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	2.501,02 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.452,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
05/06/2024		0000	13105	438 TED	60.507	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	356,04 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	1.322,50 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	547,90 D	
				KALUNGA SA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.511	17.970,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.512	182,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.513	379,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.514	3.620,61 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	2.304,00 D	
				04/06 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
05/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.347,82 D	
				04/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	560,92 C	635,09 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.234	18.954.968,52 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	500,35 D	
				06/06 15:33 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				06/06 15:33 MARIANA ARAUJO VIANA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575	500,35 D	
				06/06 15:33 JULIO H D G LAZZARONI			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	500,35 D	
				06/06 15:33 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276	500,35 D	
				06/06 15:33 VINICIUS SANCHES BERSANE			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	500,35 D	
				06/06 15:33 RENATA C BIUM ALENCAR			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	

			06/06 15:33 TABATA S NASCIMENTO		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D
			06/06 15:33 CAMILA NAYELE VIANA DE O		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D
			06/06 15:33 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D
			06/06 15:33 IVAN KENJI TANAKA		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.004,27 D
			06/06 15:33 CAMILA DA CUNHA CETRA		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D
			06/06 15:33 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	12.100,00 D
			06/06 15:33 FRESEN 00061699567000869		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D
			06/06 15:33 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	810,00 D
			06/06 15:33 IARA POMPERMAYER		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D
			06/06 15:33 AMANDA PYLRO BETZEL		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D
			06/06 15:33 RUAN SOUZA PEREZ		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D
			06/06 15:33 CELIA SANCHEZ ROJAS		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	945,95 D
			06/06 15:33 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	2.226,34 D
			06/06 15:34 LETICIA MARQUES DE CASTR		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	168,77 D
			06/06 15:34 LETICIA MARQUES DE CASTR		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.071.760	3.111,44 D
			06/06 15:33 DANIELA RODRIGUES FONSEC		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.001.659	257,30 D
			06/06 15:33 ELAINE F DE OLIVEIRA		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			06/06 15:33 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
06/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D
			06/06 15:33 MURILO FREITAS NASCIMENT		
06/06/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.056.207.348	14.110.000,00 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	508,25 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.024,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	963,33 D
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	305,55 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	24.861,88 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	2.840,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	9.416,80 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.206,40 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612	620,10 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	9.392,67 D

			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	1.260,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.615	1.910,15 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.616	350,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.617	650,36 D
			TOTVS S A		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.618	15.842,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	4.700.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	9.010,53 D
			341 7051 35146614806 EDUARDO PICCINI N		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	3.581,32 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	3.354,12 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	1.637,63 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	1.134,93 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	1.249,52 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	981,64 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	679,71 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	1.363,96 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	330,13 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	904,28 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	739,83 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	505,65 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	1.758,61 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	236,43 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	236,43 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	701,20 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	1.343,84 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	286,95 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	286,95 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	1.189,01 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		

06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	579,20 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.350,00 D	
			04/06 BIOBASE IND E COM LTDA			
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	196,40 D	
			04/06 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.576,92 D	7.506,51 C
			04/06 13A INFORMATICA E MATERIA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	3.602,61 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	3.036,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	690,00 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	1.932,00 D	
			341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	980,00 D	
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	504,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	667,45 D	
			341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	7.561,18 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	1.202,80 D	
			237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	1.441,20 D	
			341 7642 004819103000139 ESTHER SHOP A			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	348,60 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.717	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.718	2.634,00 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	870,00 D	
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.721	374,40 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.722	4.969,75 D	
			104 2281 001866388000170 META MOVEIS D			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	4.800,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	1.873,50 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.727	566,00 D	
			341 0885 061129409000105 OPHTHALMOS LT			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.729	11.244,43 D	
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.730	2.796,10 D	
			033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.732	955,62 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.733	3.775,38 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.734	14.661,00 D	
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.735	1.957,06 D	

			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.736	1.915,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.737	1.490,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.738	298,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.739	4.725,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.740	5.275,52 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.741	5.525,00 D
			EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.742	431,55 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.743	3.225,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.744	1.216,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.745	15.904,50 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.746	7.140,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.747	21.882,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.748	2.118,42 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.749	799,00 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.750	277,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.751	100,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.752	2.254,30 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.753	1.619,90 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.754	770,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.755	4.597,54 D
			TOTVS SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.756	5.932,33 D
			TOTVS SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.757	210,71 D
			TOTVS S A		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.758	3.160,50 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.759	238.286,16 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
07/06/2024	0000	13105	438 TED	60.760	50.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.761	1.859,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.762	85.731,59 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.763	45,41 D
			07/06 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.764	160,29 D	
				07/06 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.563,67 D	
				05/06 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.800,00 D	
				05/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	621,88 D	
				05/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.204,00 D	
				05/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.750,00 D	
				05/06 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.140,00 D	
				05/06 FARMARIN IND E COM LTDA			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.949,00 D	
				05/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	400,00 D	
				05/06 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	470.500.000.012.388	3.552,89 D	
				05/06 BUENO FREITAS PROJETOS E			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				05/06 STELLA R & E P TRAT.			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	562.500,00 C	143,72 C
				BB CDB DI			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.918.446	588,00 C	731,72 C
				033 0093 411692000160 AMBIENTAL VS -			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	4.691,25 C	5.422,97 C
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	9.586,10 D	
				10/06 15:57 CALVO 00061699567000869			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	38.640,00 D	
				10/06 15:57 CBS ME 00061699567000869			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.860,00 D	
				10/06 15:57 FRESEN 00061699567000869			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.464,61 D	
				10/06 15:57 SELBET 00061699567000869			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	45.110,12 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	741,12 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	7.550,16 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	59.469,26 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	896,00 D	
				237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	144,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	32.462,04 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	16.126,38 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	6.702,16 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	2.386,47 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	3.348,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			

10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	391,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	654,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	7.000,53 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	254,40 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	1.258,62 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	59.637,00 D
			104 2281 001866388000170 META MOVEIS D		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	786,60 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	1.250,51 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	3.659,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	810,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	1.200,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	7.678,66 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.033	2.278,71 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.034	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.035	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.036	10.058,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.037	544,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.038	1.455,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.039	1.501,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.040	2.232,50 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.041	1.068,34 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.042	2.380,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.043	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.044	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.045	1.404,73 D
			TOTVS SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.046	48.053,79 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.047	1.156,00 D
			TOTVS SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.048	2.632,94 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.049	148,29 D

				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.050	32,70 D	
				TOTVS S A			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.051	1.889,90 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	5.869,99 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.053	465.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.054	6.915,98 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.055	1.878,53 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.056	11.541,67 D	
				ODONTOPREV S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.057	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.058	245,28 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.059	1.632,82 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.060	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.061	87,85 D	
				10/06 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.062	949,78 D	
				10/06 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.063	3.660,00 D	
				SILIMED LTDA			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.064	45.084,71 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.065	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	4.480,00 D	
				05/06 FIRSTLAB I I E P PARA			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	610,75 D	
				05/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	775,00 D	
				05/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.812,80 D	
				05/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.750,00 D	
				05/06 FARMARIN IND E COM LTDA			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D	
				05/06 BRASANITAS A D S LTDA			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.936,33 D	
				05/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.898,00 D	
				05/06 DIMASTER COM P HOSP			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	681.900.000.100.135	21.600,00 D	
				05/06 CONFECCOES GIGANTEX LTDA			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.522.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	13.276,20 C	13.717,10 C
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	1.010,00 D	
				11/06 16:40 D J PLASTICOS LTDA EPP			
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	1.440,00 D	

				11/06 16:40 A P TORTELLI COM REPR PR			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.175,11 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	9.100,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	5.672,74 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.105	19,08 D	
				11/06 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.106	10,42 D	
				11/06 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	7.315,36 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	4.143,20 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	7.426,43 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	1.600,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	4.800,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.055,70 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	2.910,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	448,86 C
				BB CDB DI			
12/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.134	1.008,00 C	1.456,86 C
				7849-02-SOP-EMBU			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	327,60 C	1.784,46 C
12/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	16.339,20 D	
				12/06 16:09 FRESEN 00061699567000869			
12/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	877,27 D	
				12/06 16:09 MEDICA 00061699567000869			
12/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.383.000.020.439	2.085,00 D	
				12/06 16:09 MAKTUB COMERCIO E REPRES			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	53.580,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	3.553,55 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	456,25 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	1.617,18 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	11.859,32 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	1.476,45 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.207	2.585,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.208	3.771,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.209	474,83 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.210	9.324,79 D	

				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
12/06/2024		0000	13105	438 TED		61.211	5.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.212	243,00 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.213	2.856,96 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.214	872,00 D	
				341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.216	1.668,62 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.217	29.040,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.218	2.520,00 D	
				341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.219	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.220	1.500,80 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC				
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.221	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
12/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177		3.299,40 D	
				11/06 DURAXX TECNOLOGIA				
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	165.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112		1.568,94 C	1.587,46 C
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		19.586,95 D	
				13/06 16:35 SOC PTA DES MED HSP				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.301	29.700,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.302	25.350,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.303	7.920,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.304	2.942,00 D	
				LEEDSAY S A				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.305	205.303,89 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.306	10.240,82 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.307	1.750,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS				
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.308	2.468,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.309	1.138,10 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.310	2.875,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.311	630,43 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.312	3.010,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.313	4.110,75 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.314	1.584,75 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.315	10.162,00 D	

				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	7.584,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	588,64 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
13/06/2024		0000	13105	438 TED	61.319	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
13/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.165,09 D	
				11/06 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	354.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	3.490,44 C	3.966,58 C
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	15.752,70 D	
				14/06 14:57 INJEX 00061699567000869			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.025,44 D	
				14/06 14:57 BAXTER 00061699567000869			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	416,20 D	
				14/06 14:57 SAPRA 00061699567000869			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	50.875,00 D	
				14/06 14:57 SAMTRO 00061699567000869			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.959,60 D	
				14/06 14:57 IND FA 00061699567000869			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	1.853,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	2.684,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	2.600,00 D	
				RED S A			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	3.201,12 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	33.315,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.406	5.214,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.407	835,80 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	2.535,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	5.909,65 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.411	1.320,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.412	1.119,30 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.413	440,28 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.414	2.700,00 D	
				LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.415	16.792,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.416	3.645,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.417	1.300,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.418	2.455,20 D	

			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.419	2.010,60 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.420	1.612,22 D
			TOTVS SA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.421	6.266,88 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.422	11.456,34 D
			TOTVS SA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.423	4.380,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.424	841,44 D
			TOTVS SA		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.425	142.516,53 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.426	65.893,69 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.427	5.928,36 D
			033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.428	339.448,40 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.429	13.350,76 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.430	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.431	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.432	3.621,53 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.433	7.426,43 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.434	6.982,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.438	4.560,00 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.439	2.499,50 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.440	5.540,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.441	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.442	4.634,65 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.445	2.497,50 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.446	8.707,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.448	2.840,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.449	920,00 D
			341 9357 038714672000131 RCORE INSUMOS		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.451	35.600,67 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.455	2.596,47 D
			341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.456	1.000,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		

14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.457	9.280,92 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.458	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.459	139.393,01 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.460	19.771,80 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.461	96.692,66 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	50,00 D	
				12/06 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	6.699,00 D	
				12/06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	7.950,00 D	
				12/06 D J PLASTICOS LTDA EPP			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				12/06 MACOM INS CIRURG IND LT			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.040,30 D	
				12/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	11.475,60 D	
				12/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.300.000.020.439	2.085,00 D	
				12/06 MAKTUB COMERCIO E REPRESE			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
				12/06 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	13.757,88 D	
				12/06 TEC MINASREY LTDA			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.719,00 D	
				12/06 STELLA R & E P TRAT.			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.265.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	12.953,60 C	13.410,19 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.393,57 D	
				17/06 15:13 CBS ME 00061699567000869			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	70.114,00 D	
				17/06 15:13 IMAGEM 00061699567000869			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	107.230,10 D	
				17/06 15:13 FRESEN 00061699567000869			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	10.500,00 D	
				17/06 15:13 GRIFOL 00061699567000869			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.250,00 D	
				17/06 15:13 CEI CO 00000000000222352			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	3.900,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	2.178,02 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	3.897,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	4.840,74 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	11.899,97 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	1.559,33 D	
				MICROAMBIENTAL LABORATORIO, COMERCIO E			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	3.825,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			

17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	6.397,47 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	15.085,61 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	21.038,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.711	7.252,90 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.712	8.892,05 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.713	342,48 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.714	25.167,04 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.715	913,80 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.716	562,09 D
			TOTVS SA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.717	5.999,99 D
			BANCO ITAU S/A		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	4.382,73 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	26.603,63 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.720	38.134,51 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.721	5.475,32 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.723	3.504,00 D
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.724	2.232,50 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.725	410,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.727	610,00 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.728	300,00 D
			104 3210 017956503000138 IMPRIMA SERVI		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.729	1.880,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.730	6.570,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.732	5.003,22 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.733	5.400,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.734	11.726,30 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.735	9.484,41 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.736	16.338,03 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.737	1.200,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.738	15.254,59 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.739	6.420,00 D

				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.793,26 D	
				13/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	8.875,22 D	
				13/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	5.727,36 D	
				13/06 ECOMASTER QUIMICA			
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	486.500,00 C	344,85 C
				BB CDB DI			
18/06/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.042	810,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
18/06/2024		7849	17196	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.719.600.049	30.376,52 *	
18/06/2024		7849	17196	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.719.600.050	29.252,72 *	1.154,85 C
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	5.166,63 C	6.321,48 C
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.164,85 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	8.254,50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	42.430,19 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	963,33 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	277,50 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
18/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.809	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	7.135,55 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.812	3.747,15 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.813	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.814	12.361,52 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.815	436,16 D	
				BIONEXO S A			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.816	7.432,18 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.817	1.357,20 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.818	3.641,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.819	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.820	5.407,49 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.821	3.864,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.822	12,96 D	
				18/06 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.823	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.824	94.681,37 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.825	177.330,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	146,60 D	

				17/06 EDNALDO SALGADO - ME			
18/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	5.300,00 D	
				17/06 D J PLASTICOS LTDA EPP			
18/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.113.035	32.240,00 D	
				17/06 VECCI TECIDOS LTDA			
18/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	8.828,14 D	
				17/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	553.500,00 C	190,10 C
				BB CDB DI			
19/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.108.431	388,00 C	578,10 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	6.088,50 C	6.666,60 C
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				19/06 15:15 INTERA 00061699567000869			
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				19/06 15:15 STEP G 00061699567000869			
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	3.470,04 D	
				19/06 15:15 ELFA M 00061699567000869			
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.736,08 D	
				19/06 15:15 BAXTER 00061699567000869			
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.507,10 D	
				19/06 15:15 FRESEN 00061699567000869			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	3.336,49 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	9.496,62 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	7.100,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	2.990,00 D	
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	1.869,96 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.910	6.578,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.911	575,69 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.912	762,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.913	1.587,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.914	3.429,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.915	5.538,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.916	667.675,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.917	537.784,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.918	12.229,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.919	66.876,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.920	231.963,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	4.250,00 D	

				17/06 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.347,82 D	
				17/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				17/06 A P TORTELLI COM REPR PRO			
19/06/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.719.600.049	30.376,52 C	
19/06/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.491.719.600.050	29.252,72 C	
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.523.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.100.810	1.578,72 C	
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.055.813.112	13.929,12 C	15.699,57 C
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	7.498,62 D	
				260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	34.255,15 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	9.900,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.587,02 D	
				260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	45.030,26 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	10.400,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	68.507,23 D	
				033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	13.749,03 D	
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	839,44 D	
				033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	706.725,27 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	53.369,66 D	
				341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	42.267,70 D	
				077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	69.669,74 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	763,60 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	31.324,67 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST			
20/06/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	62.018	60.576,59 D	
				COMGAS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	815,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	270.349,64 D	
				104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	43.131,32 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	6.773,31 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	4.150,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.026	1.163,60 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			

20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.027	2.720,20 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.028	38.454,42 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.029	6.000,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.030	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.031	6.986,29 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.033	5.127,00 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.035	39.606,02 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.036	862,71 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.037	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.038	2.353,13 D
			AMERICA NET S.A		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.039	14.850,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.040	5.241,45 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.041	25.197,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.042	16.798,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.043	663,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.044	9.364,76 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.045	2.720,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.046	1.440,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.047	855,00 D
			LEEDSAY S A		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.048	2.281,20 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.049	426,94 D
			TOTVS SA		
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.050	1.303,44 D
			TOTVS S A		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.051	110.367,60 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.052	429.622,78 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.053	144.078,52 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.054	28.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.055	54.855,99 D
			20/06 13:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.056	554.268,39 D
			20/06 13:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.057	6.962,07 D

				033 0087 36308553859 IVONETE FERREIRA			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	6.600,00 D	
				17/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.528,00 D	
				17/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	14.823,80 D	
				17/06 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	2.430,00 D	
				17/06 KONIMAGEM COML LTDA			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	11.065,50 D	
				17/06 13A INFORMATICA E MATERIA			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.034.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.100.810	6.939,16 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.056.120.615	10,56 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	6.790,56 C	13.877,45 C
21/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	69.423,80 D	
				21/06 15:01 FRESEN 00061699567000869			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	2.659,42 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	3.299,25 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	128.473,98 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.105	635,34 D	
				BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.106	931,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.107	3.706,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.108	1.759,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.109	495,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.110	8.404,62 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.111	458,88 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.112	9.660,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.113	2.395,00 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.114	453,60 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.115	2.586,10 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.116	570,00 D	
				SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.117	5.740,77 D	
				SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.118	3.554,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.119	4.184,51 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.120	1.336,00 D	

			VIVA FARMACEUTICA SA			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.121	26.265,84 D
			CM HOSPITALAR SA			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.122	15.788,70 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.123	4.381,74 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.124	2.944,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.125	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.126	980,00 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.127	966,29 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.128	4.737,41 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.129	25.352,24 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.130	2.399,75 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.131	2.376,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.134	893,50 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.135	743,26 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.136	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.137	968,41 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.139	10.588,50 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.142	254.228,50 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.144	137,26 D
			033 0510 35533614842 RAFAEL LUBACHESKY			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.145	4.450,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.146	1.950,00 D
			104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.148	8.995,20 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.151	4.731,72 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.152	6.145,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.153	8.514,85 D
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.154	2.223,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.155	877,50 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
21/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		1.682,90 D
			19/06 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
21/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630		3.232,00 D
			19/06 FARMA VISION I E E DE			

21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	3.891,10 D	
				19/06 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.035,16 D	
				19/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	9.935,28 D	
				19/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.226,30 D	
				19/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	1.473,00 D	
				19/06 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.965,00 D	
				19/06 DIMASTER COM P HOSP			
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				19/06 STELLA R & E P TRAT.			
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	660.500,00 C	197,74 C
				BB CDB DI			
24/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.061	1.999,90 C	2.197,64 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	2.734,47 C	4.932,11 C
24/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.943	277,28 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.556,48 D	
				24/06 15:58 HIDROL 00061699567000869			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	45.196,97 D	
				24/06 15:58 ELFA M 00061699567000869			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.358,32 D	
				24/06 15:58 CBS ME 00061699567000869			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.930,00 D	
				24/06 15:58 FRESEN 00061699567000869			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	5.275,20 D	
				24/06 15:58 BIOHOS 00061699567000869			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	640,00 D	
				24/06 15:58 CEI CO 00000000000228503			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.660,40 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	7.426,43 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	586,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	1.689,81 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	4.500,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	13.050,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	1.999,90 D	
				237 6594 022962737000128 GAZIN ATACADO			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.413	950,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.414	158.023,89 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.415	1.030,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			

24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.417	1.830,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.418	9.516,12 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.421	1.677,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.422	10.200,01 D
			341 1803 010948651000757 SPRINGER CARR		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.423	1.988,85 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.424	2.480,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.425	800,00 D
			341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.426	1.792,97 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.427	1.048,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.428	29.250,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.429	73.488,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.430	2.356,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.431	22.275,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.432	2.111,10 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.433	649,46 D
			TOTVS S A		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.434	198,17 D
			TOTVS S A		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.435	1.354,65 D
			TOTVS SA		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.436	2.600,00 D
			341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.437	18.473,37 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.439	1.999,90 D
			237 3099 022962737000128 GAZIN ATACADO		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.440	28.045,99 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.700.000.127.466	705,00 D
			21/06 47.588.701 S ANGOTTI		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	508,00 D
			19/06 FIRSTLAB I I E P PARA		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.016,71 D
			19/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	10.120,00 D
			19/06 RAGE SERVICOS COMERCIO E		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.635,92 D
			19/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	873,60 D
			19/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
24/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.295,90 D
			19/06 DUPATRI HOSP COML LTDA		
24/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	492.000,00 C

				BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	2.223,84 C	2.362,68 C
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	563,42 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	22.032,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	2.955,54 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	6.421,37 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	73.488,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	5.071,73 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	29.453,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	1.767,95 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	4.758,32 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.512	3.003,70 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	4.505,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.514	4.424,70 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.515	3.483,41 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
25/06/2024		0000	13105	438 TED	62.518	27.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.519	98.032,19 D	
				633 0001 017354911000110 COTACAO DISTR			
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.520	6.944,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.521	1.507,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	814,32 D	
				21/06 SISPACK MEDICAL LTDA			
25/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	410,40 D	
				21/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	298.000,00 C	345,64 C
				BB CDB DI			
26/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	40,00 C	385,64 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	1.460,20 C	1.845,84 C
26/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	11,00 C	
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	2.571,82 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	1.707,60 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	4.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	99,50 D	

			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	1.003,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	1.492,17 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	8.162,03 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	7.474,49 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	24.375,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	1.010,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	274,50 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	686,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	4.677,92 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	337,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	468,28 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	2.100,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.617	171,00 D
			LEEDSAY S A		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.618	1.841,36 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.619	2.620,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.620	1.303,68 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.621	225,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.622	1.260,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.623	1.231,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.624	4.485,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.625	1.702,80 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.626	2.245,20 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.627	1.516,15 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.628	1.695,01 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.629	934,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.630	950,85 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.631	4.477,77 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.634	151.955,97 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		

26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.635	19.057,00 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.636	392,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.638	1.600,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.639	11.656,74 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.641	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.642	24.211,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.643	963,34 D
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.646	5.200,00 D
			341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.647	4.276,55 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.649	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.650	5.481,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.651	3.920,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.652	1.385,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.654	600,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.655	1.760,00 D
			104 0350 012850184000168 JM ELETROMOTO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.657	2.198,20 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.659	6.095,00 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.660	10.777,60 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.662	5.783,09 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.663	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.665	1.480,13 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
26/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.667	192.372,64 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.670	71.287,19 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.672	4.665,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.674	310,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.675	1.750,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.677	6.236,80 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.678	40,00 D
			033 4415 53683766859 SUELEN DOS SANTOS		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.679	518.013,12 D

				341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.680	168.802,37 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	5.440,45 D	
				24/06 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.760,00 D	
				24/06 COSMODERMA IND COM LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.800,00 D	
				24/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	1.257,90 D	
				24/06 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	275,97 D	
				24/06 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	978,60 D	
				24/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	7.655,40 D	
				24/06 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	321.000.000.025.290	1.260,00 D	
				24/06 TREMED M E H EIRELI			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	964,00 D	
				24/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.388,14 D	
				24/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	332,64 D	
				24/06 ECOMASTER QUIMICA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	3.182,92 D	
				24/06 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	11.062,00 D	
				24/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	19.741,46 D	
				24/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.182,45 D	
				25/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	9.520,80 D	
				24/06 TEC MINASREY LTDA			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	1.179,45 D	
				24/06 O J B NICESIO			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				24/06 STELLA R & E P TRAT.			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.397.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	7.376,16 C	7.382,10 C
27/06/2024		0000	13105	438 TED	62.701	463.800,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	317.479,69 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	774.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	4.380,84 C	4.483,25 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.056.547.583	4.000,00 D	483,25 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			483,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**382,27**
(+)	**Total de Créditos**	**5.811.536,10**
	Depósitos / Transferências	5.798.800,00
	Outros Créditos	12.736,10
(-)	**Total de Débitos**	**5.811.918,37**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**253,42**
(=)	**Saldo Disponível**	**253,42**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**382,27**
05/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010605		17.012,29-	3.369,98
06/06	TED RECEBIDA 61699567000869	-	4.700.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.344 PAGTOS	010606		4.684.718,94-	18.651,04
07/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010607		66.685,30-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607		1.179,04-	786,70
10/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	465.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		4.309,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	161354		465.484,49-	20.992,50
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010611		16.048,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.944,35-	0,00
12/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612		8.831,27-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	169281		0,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.831,30		0,00
13/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010613		9.567,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		634,57-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.797,98-	0,00
18/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618		1.969,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.969,73		0,00
19/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619		318,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	318,14		0,00
20/06	TED RECEBIDA 61699567000869	-	28.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620		25.379,66-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.620,34-	0,00
24/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010624		5.386,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.386,40		0,00
25/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/06/2024	-		75,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	27.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010625		26.298,49-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		626,51-	0,00
26/06	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
27/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	463.800,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	010627		464.974,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.174,53		0,00
28/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010628		40,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40,00		0,00
	SALDO EM 30/06				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,27
05	3.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,98
06	18.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,04
07	786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,70
10	20.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,50
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,35	4.944,35
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,42	253,42

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

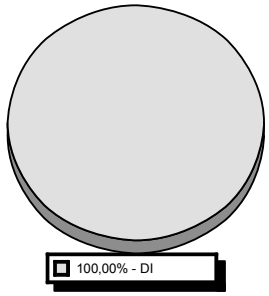
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	253,42
TOTAL GERAL		**253,42**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
11/JUN/24	11/JUN/24	260021612459	4.944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/24	11/JUN/24	260021612459	0,00	3.831,28	3.831,30	0,02	0,00	0,00	3.831,30
13/JUN/24	13/JUN/24	260021634473	4.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/24	11/JUN/24	260021612459	0,00	1.113,07	1.113,11	0,04	0,00	0,00	1.113,11
18/JUN/24	13/JUN/24	260021634473	0,00	856,60	856,62	0,02	0,00	0,00	856,62
19/JUN/24	13/JUN/24	260021634473	0,00	318,13	318,14	0,01	0,00	0,00	318,14
20/JUN/24	20/JUN/24	260021697755	2.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUN/24	13/JUN/24	260021634473	0,00	3.623,25	3.623,44	0,19	0,00	0,00	3.623,44
24/JUN/24	20/JUN/24	260021697755	0,00	1.762,93	1.762,96	0,03	0,00	0,00	1.762,96
25/JUN/24	25/JUN/24	260021742855	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUN/24	20/JUN/24	260021697755	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
27/JUN/24	20/JUN/24	260021697755	0,00	841,41	841,44	0,03	0,00	0,00	841,44
27/JUN/24	25/JUN/24	260021742855	0,00	333,09	333,09	0,00	0,00	0,00	333,09
28/JUN/24	25/JUN/24	260021742855	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acumulado Mês			12.989,18	12.735,76	12.736,10	0,34	0,00	0,00	12.736,10

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	12.989,18	12.736,10	0,34	0,00	0,34

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
253,42	253,42	0,34	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br;**
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br;**
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br.**

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		8.183.000,00
03/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		290.500,00
		valor juros até mês ant		1.870,82
		valor juros no mês		110,39
		valor líquido		292.481,21
04/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		122.000,00
		valor juros até mês ant		785,68
		valor juros no mês		92,72
		valor líquido		122.878,40
05/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		476,56
		valor juros no mês		84,36
		valor líquido		74.560,92
06/06		Aplicação	- 2410056207348	
		valor capital		14.110.000,00
07/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		562.500,00
		valor juros até mês ant		3.622,50
		valor juros no mês		1.068,75
		valor líquido		567.191,25
10/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		1.522.500,00
		valor juros até mês ant		9.804,90
		valor juros no mês		3.471,30
		valor líquido		1.535.776,20
11/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		231,84
		valor juros no mês		95,76
		valor líquido		36.327,60
12/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		165.500,00
		valor juros até mês ant		1.065,82
		valor juros no mês		503,12
		valor líquido		167.068,94
13/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		354.000,00
		valor juros até mês ant		2.279,76
		valor juros no mês		1.210,68
		valor líquido		357.490,44
14/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		1.265.000,00
		valor juros até mês ant		8.146,60
		valor juros no mês		4.807,00
		valor líquido		1.277.953,60
17/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		486.500,00
		valor juros até mês ant		3.133,06
		valor juros no mês		2.033,57
		valor líquido		491.666,63
18/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		553.500,00
		valor juros até mês ant		3.564,54
		valor juros no mês		2.523,96
		valor líquido		559.588,50
19/06		Resgate	- 0510056100810	
		valor capital		299.000,00
		valor juros até mês ant		107,64
		valor juros no mês		1.471,08
		valor líquido		300.578,72
19/06		Resgate	- 0610055813112	
		valor capital		1.224.000,00
		valor juros até mês ant		7.882,56
		valor juros no mês		6.046,56
		valor líquido		1.237.929,12
20/06		Resgate	- 0510056100810	
		valor capital		1.226.000,00
		valor juros até mês ant		441,36
		valor juros no mês		6.497,80
		valor líquido		1.232.939,16
20/06		Resgate	- 0810056120615	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		10,56
		valor líquido		2.010,56
20/06		Resgate	- 2410056207348	

	valor capital		1.806.000,00
	valor juros no mês		6.790,56
	valor líquido		1.812.790,56
21/06	Resgate	- 2410056207348	
	valor capital		660.500,00
	valor juros no mês		2.734,47
	valor líquido		663.234,47
24/06	Resgate	- 2410056207348	
	valor capital		492.000,00
	valor juros no mês		2.223,84
	valor líquido		494.223,84
25/06	Resgate	- 2410056207348	
	valor capital		298.000,00
	valor juros no mês		1.460,20
	valor líquido		299.460,20
26/06	Resgate	- 2410056207348	
	valor capital		1.397.000,00
	valor juros no mês		7.376,16
	valor líquido		1.404.376,16
27/06	Resgate	- 2410056207348	
	valor capital		774.000,00
	valor juros no mês		4.380,84
	valor líquido		778.380,84
28/06	Rendimento mensal	- 2410056207348	
	valor juros		52.442,30
28/06	Aplicação	- 4210056547583	
	valor capital		4.000,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		8.686.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	4658000,00	15022,44	0,00	4673022,44
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410056207348	06/06/2024	14.110.000,00	8.682.500,00	96,00	11/05/2029
4210056547583	28/06/2024	4.000,00	4.000,00	96,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2410056207348	52.442,30
28/06	4210056547583	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010823202459040
01/08/2024 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			483,25 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				01/07 14:58 REDIX 00061699567000869			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.111.885	7.200,00 D	
				01/07 14:58 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	31.880,00 D	
				01/07 14:58 IMAGEM 00061699567000869			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.815,60 D	
				01/07 14:58 IND FA 00061699567000869			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	7.000,00 D	
				01/07 14:58 GRIFOL 00061699567000869			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.000,00 D	
				01/07 14:58 CEI CO 00000000000224646			
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	17.295,40 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	16.506,07 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.542,00 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	1.988,75 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	597,93 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	159,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	180,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	881,99 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	4.873,00 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.118	2.385,00 D	
				CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.119	2.411,95 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.120	694,31 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.121	2.116,34 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			

01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.122	4.400,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.123	1.773,92 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.124	9.090,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.125	672,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.126	1.563,12 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.127	3.131,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.128	11.413,76 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.129	2.086,38 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.130	9.149,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.131	4.200,46 D	
				TOTVS S A			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.132	4.777,07 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.133	86.330,69 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.134	44.508,98 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.135	47.971,26 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.350,00 D	
				25/06 BIOBASE IND E COM LTDA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	2.080,00 D	
				25/06 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	443,10 D	
				25/06 EDNALDO SALGADO - ME			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.240,56 D	
				25/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	9.763,20 D	
				25/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	12.110,18 D	
				25/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	385.000,00 C	352,06 C
				BB CDB DI			
02/07/2024		7849	15978	830 Depósito Online	78.491.597.800.065	1.374,00 C	1.726,06 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	2.471,70 C	4.197,76 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	17.876,93 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.050,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	2.006,00 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	1.528,70 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	150,00 D	
				756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	882,46 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			

02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.207	628,26 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.209	620,00 D	
				237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.210	803,00 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.212	3.248,75 D	
				104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.213	649,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.214	2.205,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.215	827,54 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.216	5.881,70 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.217	43.776,40 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.218	12.398,38 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.219	3.773,42 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.220	22.750,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.221	660,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.222	7.184,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.223	1.974,00 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.224	529,50 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.225	2.930,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.226	3.402,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.227	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.228	241.841,20 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN				
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		1.278,40 D	
				27/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		633,60 D	
				27/06 DUPATRI HOSP COML LTDA				
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.319		59,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2024				
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	408.500,00 C	
				BB CDB DI				
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348		2.777,80 C	2.927,26 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.301	2.870,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.302	2.926,13 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.303	4.939,11 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.304	5.709,42 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				

03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.522,50 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	1.470,67 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.584,75 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.843,20 D	
				27/06 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	12.295,00 D	
				27/06 13A INFORMATICA E MATERIA			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	262,07 C	452,34 C
04/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	8.450,00 D	
				04/07 15:59 MEDICA 00061699567000869			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	27.546,20 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.619,07 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	870,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	4.784,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	5.705,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	2.016,84 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	2.730,00 D	
				341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	374,40 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	11.227,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	3.346,60 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	1.398,98 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	6.810,80 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	27.696,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	386,75 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	1.790,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	351,45 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.418	1.688,88 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.419	25.250,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.420	6.988,60 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.421	2.389,99 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

04/07/2024		0000	13105	438 TED		70.422	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.423	2.897,67 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.424	576,30 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.426	1.600,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
04/07/2024		0000	13105	438 TED		70.427	5.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		70.428	412,13 D	
				04/07 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		70.429	27,35 D	
				04/07 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.147,54 D	
				27/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455		633,08 D	
				03/07 MARCOS P LIMA SOUZA				
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	167.500,00 C	237,71 C
				BB CDB DI				
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		25	2.089,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		100.032	1.392,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		300.044	1.564,64 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		700.043	1.392,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		800.183	1.564,64 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		800.196	72.447,51 C	80.688,70 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348		1.266,30 C	81.955,00 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.075		18.954.968,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.019.725		180.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553		500,35 D	
				05/07 14:46 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167		500,35 D	
				05/07 14:46 MARIANA ARAUJO VIANA				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575		500,35 D	
				05/07 14:46 JULIO H D G LAZZARONI				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269		500,35 D	
				05/07 14:46 BRUNO LUAN SOARES P MELL				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276		500,35 D	
				05/07 14:46 VINICIUS SANCHES BERSANE				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676		500,35 D	
				05/07 14:46 RENATA C BIUM ALENCAR				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555		500,35 D	
				05/07 14:46 TABATA S NASCIMENTO				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107		3.966,77 D	
				05/07 14:46 ANA PAULA FARIA MORAES				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671		500,35 D	
				05/07 14:46 CAMILA NAYELE VIANA DE O				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601		500,35 D	
				05/07 14:46 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO				

05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D
			05/07 14:46 IVAN KENJI TANAKA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.553,11 D
			05/07 14:46 CAMILA DA CUNHA CETRA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	308,99 D
			05/07 14:46 CAMILA DA CUNHA CETRA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.061,00 D
			05/07 14:46 ELFA M 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	4.000,20 D
			05/07 14:46 ELFA M 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D
			05/07 14:46 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	10.599,50 D
			05/07 14:46 CALVO 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.322,86 D
			05/07 14:46 CBS ME 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	47.242,50 D
			05/07 14:46 SAMTRO 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	1.800,00 D
			05/07 14:46 IMAGEM 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.641,94 D
			05/07 14:46 FRESEN 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	150.014,80 D
			05/07 14:46 FRESEN 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	7.299,12 D
			05/07 14:46 MEDICA 00061699567000869		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.150,00 D
			05/07 14:46 CEI CO 00000000000225008		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D
			05/07 14:46 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	1.380,00 D
			05/07 14:46 IARA POMPERMAYER		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D
			05/07 14:46 AMANDA PYLRO BETZEL		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D
			05/07 14:46 RUAN SOUZA PEREZ		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D
			05/07 14:46 CELIA SANCHEZ ROJAS		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	926,80 D
			05/07 14:46 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.608,86 D
			05/07 14:46 LETICIA MARQUES DE CASTR		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.071.760	539,00 D
			05/07 14:46 DANIELA RODRIGUES FONSEC		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			05/07 14:46 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D
			05/07 14:46 MURILO FREITAS NASCIMENT		
05/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.056.659.822	12.433.000,00 D
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.500	1.404,73 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	431,55 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.156,00 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	3.405,60 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		

05/07/2024	0000	13105	438 TED	70.502	4.961.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	1.406,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	588,50 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	12.305,02 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.315,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	3.889,68 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	4.876,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	2.157,33 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	21.898,62 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	2.149,58 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.508	15.313,92 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	1.792,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.509	635,71 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	1.607,97 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.510	1.890,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.511	4.013,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.512	590,52 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.513	256,50 D
			LEEDSAY S A		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	522,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.514	17.380,95 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	16.038,40 D
			341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.515	1.160,00 D
			PRIME FOOD CLEAN LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.516	540,10 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.517	1.631,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.518	1.482,00 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	15.096,00 D
			341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.519	8.940,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.520	1.326,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	3.800,02 D

			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.521	2.100,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	5.847,45 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.522	445,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.523	2.715,05 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	1.368,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.524	23.398,20 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	3.570,00 D
			237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.525	555,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	7.678,66 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.526	1.746,95 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	500,00 D
			104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.527	4.348,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.528	5.400,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.528	7.103,58 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.529	4.805,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/07/2024	0000	13105	438 TED	70.529	510.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.530	3.444,30 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	9.107,83 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.531	1.120,67 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.531	1.078,00 D
			341 7055 05750746712 LUIZ FELIPE DE AZ		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.532	7.980,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.532	3.801,58 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.533	2.747,25 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.533	9.010,53 D
			341 7051 35146614806 EDUARDO PICCINI N		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.534	12.794,97 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.534	1.677,83 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	1.220,10 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	1.134,93 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	6.075,35 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	197,75 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	1.591,69 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.538	1.125,64 D
			341 0759 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.539	217,83 D
			341 0759 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	3.533,20 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	994,64 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	1.333,40 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	707,01 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.542	1.383,33 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	335,42 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	938,46 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	6.124,78 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	1.091,93 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	66,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	231,43 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	1.760,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	497,57 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.548	1.802,07 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.549	9.290,30 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.549	292,46 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.550	3.483,41 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.550	292,46 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.551	6.450,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.551	34,50 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.552	34,50 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	4.480,00 D
			033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	687,72 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.554	2.089,44 D

			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	743,26 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	1.392,38 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	290,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	291,55 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.557	2.106,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.557	291,55 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.558	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	715,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	1.211,16 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.560	1.564,64 D
			341 0372 025211499000379 MEDCOM COMERC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.560	589,04 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	27.530,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	72.447,51 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.562	281.426,72 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.563	2.089,44 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	1.945,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	1.392,38 D
			341 7146 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	1.564,64 D
			341 0372 025211499000379 MEDCOM COMERC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	2.922,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.567	7.200,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.568	1.665,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.569	621,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.570	1.060,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	1.008,00 D
			033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.573	2.765,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.574	1.887,69 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.575	2.185,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.577	5.518,96 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.578	72.447,51 D
			237 3396 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.579	5.568,36 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.580	1.217,25 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.581	1.858,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.582	1.650,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.583	4.997,87 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.584	5.842,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.585	2.103,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.586	648,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.587	780,00 D
			KALUNGA SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.588	14.726,60 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.589	81.734,84 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.590	3.625,82 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.591	7.806,16 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.592	630,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.593	210,71 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.594	1.440,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.595	148,29 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.596	650,36 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.597	5.932,33 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.598	4.597,54 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.599	2.632,94 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.744,46 D
			03/07 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.800,00 D
			03/07 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.007,92 D
			03/07 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	1.515,00 D
			03/07 FARMA VISION I E E DE		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	6.400,00 D
			04/07 FIRSTLAB I I E P PARA		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	1.071,00 D
			03/07 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.595,91 D

				04/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	275,97 D	
				04/07 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	439,80 D	
				04/07 EDNALDO SALGADO - ME			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.067,80 D	
				04/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	665,42 D	
				03/07 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.700,92 D	
				03/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.212,00 D	
				03/07 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.380,00 D	
				03/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	15.667,10 D	
				03/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.561,52 D	
				04/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				03/07 WIRELESS COMM S LTDA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.298,40 D	
				04/07 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.997,33 D	
				03/07 ECOMASTER QUIMICA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	620,00 D	
				04/07 DUPATRI HOSP COML LTDA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	5.200,00 D	
				03/07 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	470.500.000.012.388	3.552,90 D	
				03/07 BUENO FREITAS PROJETOS E			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	4.751,12 D	
				04/07 DIMASTER COM P HOSP			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	1.885,00 D	
				03/07 ARANDU C D M O HO			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.438,00 D	
				04/07 STELLA R & E P TRAT.			
05/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/07/2024	08/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	15,88 C	417,56 C
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	20.485,44 D	
				10/07 11:06 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.562,40 D	
				10/07 15:56 FRESEN 00061699567000869			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.700,00 D	
				10/07 15:56 IND FA 00061699567000869			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.007.296	1.564,64 D	
				10/07 16:42 MEDCOM 00061699567000869			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	5.382,98 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.005	2.487,63 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	2.109,82 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	11.058,27 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	1.750,00 D	

			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	1.070,00 D
			C D L C D L LTDA EPP		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	8.192,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.016	17.704,22 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	1.068,34 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.018	32,70 D
			TOTVS S A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.019	4.344,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.020	1.806,88 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	5.869,99 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	28.187,93 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023	245,28 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024	9.970,70 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025	50,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026	1.632,82 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027	1.722,38 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	1.392,38 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.029	42.488,80 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.030	162,88 D
			10/07 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.031	1.766,46 D
			10/07 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.032	19,26 D
			10/07 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.033	10,27 D
			10/07 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D
			04/07 BRASANITAS A D S LTDA		
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.046,33 D
			04/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.993,45 D
			04/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP		
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	13.524,50 D
			04/07 13A INFORMATICA E MATERIA		

10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	681.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	6.183,48 C	6.401,05 C
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	85.668,94 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.660,51 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.020,00 D	
				341 8573 043943206000168 AUREAMED COME			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	5.590,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	520,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	158,27 D	
				033 2490 33100073835 PAULA GABRYELLA L			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	8.400,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.400,00 D	
				341 8811 029588950000160 TRANSFIX ASSI			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.110	14.899,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.111	3.973,23 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.112	32.400,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.113	4.888,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.114	1.458,60 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.115	6.798,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.116	479,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.117	11.953,99 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.118	722,35 D	
				KALUNGA SA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.119	1.469,98 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.120	3.640,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.121	12.364,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.122	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/07/2024		0000	13105	438 TED	71.123	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
11/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.124	162,05 D	
				11/07 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.125	1.207,28 D	
				11/07 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.080,00 D	
				10/07 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	231.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	2.189,99 C	2.586,14 C
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.834,30 D	

			12/07 16:14 INJEX 00061699567000869		
12/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	17.849,96 D
			12/07 16:14 ELFA M 00061699567000869		
12/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.378,66 D
			12/07 16:14 CBS ME 00061699567000869		
12/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.502,00 D
			12/07 16:14 FRESEN 00061699567000869		
12/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.360,49 D
			12/07 16:14 SELBET 00061699567000869		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.478,60 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.682,80 D
			237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	3.992,81 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	11.278,23 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	10.320,85 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	1.711,25 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	1.668,63 D
			341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	1.160,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	716,04 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	2.523,75 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.222	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.223	1.055,60 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.224	3.690,00 D
			341 1574 018223568000137 REINA BRINDES		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.225	35.600,67 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.226	585,58 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.227	2.730,00 D
			341 8811 029588950000160 TRANSFIX ASSI		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.228	359,50 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.229	3.145,30 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.230	1.750,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.231	1.897,52 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.232	2.649,92 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.233	1.338,30 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.234	1.322,50 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.235	145,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		

12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.236	171.779,30 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.237	4.080,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.238	450,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.239	654,30 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.240	1.100,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.241	3.321,16 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.242	725,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.243	713,38 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.244	1.419,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.245	842,80 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.246	769,50 D
			LEEDSAY S A		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.247	2.277,70 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.248	1.905,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.249	8.094,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.250	1.954,81 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.251	918,90 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.252	4.330,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.253	2.670,03 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.254	72.314,14 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.356,80 D
			11/07 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.800,00 D
			11/07 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	1.257,90 D
			11/07 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	4.091,52 D
			11/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	10.089,00 D
			11/07 FARMARIN IND E COM LTDA		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.902,00 D
			11/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	317,64 D
			11/07 ECOMASTER QUIMICA		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.422,00 D
			11/07 DUPATRI HOSP COML LTDA		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	7.800,00 D
			11/07 INTENSIVEMED IMP COM LTDA		
12/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	4.600,00 D

				11/07 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	1.659,00 D	
				11/07 CARTMED COM ART MEDICOS			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	486.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	4.782,24 C	5.171,62 C
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	416,20 D	
				15/07 15:40 SAPRA 00061699567000869			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	9.906,02 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	4.604,49 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	81.099,13 D	
				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	3.621,53 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	4.951,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	1.344,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	1.582,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	1.413,79 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	16.965,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	648,59 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.518	2.600,00 D	
				033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	2.982,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	56.703,05 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.522	7.816,28 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.523	7.333,96 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.525	334,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.527	362.969,96 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	6.577,08 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.530	1.660,50 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
15/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.532	9.755,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.534	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.535	96.692,66 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.536	2.692,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.537	1.754,85 D	

			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.538	5.590,88 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.539	578,24 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.540	1.048,29 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.541	349,43 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.542	349,43 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.543	10.822,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.544	2.340,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.545	1.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.546	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.547	360,00 D
			KALUNGA SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.548	650,16 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.549	18.372,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.550	11.456,34 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.551	1.612,22 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.552	562,09 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.553	841,44 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.554	136.833,30 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.039,92 D
			12/07 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	1.257,90 D
			12/07 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	5.200,00 D
			12/07 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.927,50 D
			12/07 AABA COMERCIO DE EQUIPAME		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.247,00 D
			12/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D
			12/07 MACOM INS CIRURG IND LT		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.772,00 D
			12/07 FARMARIN IND E COM LTDA		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	482,00 D
			12/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.388,14 D
			12/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	14.500,00 D
			12/07 DUPATRI HOSP COML LTDA		
15/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D
			12/07 EMPREITEC CONS ELET LTDA		

15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	1.885,00 D	
				12/07 ARANDU C D M O HO			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	937.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	9.581,25 C	9.670,66 C
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.006.080	570,00 D	
				16/07 14:33 EYETEC EQUIP OFTALMICOS			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.500,00 D	
				16/07 14:33 CEI CO 00000000020170310			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.836,25 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	1.659,96 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	4.687,82 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	3.504,00 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	1.555,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	509,08 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	743,48 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	795,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.615	57.420,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.616	2.116,66 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.617	7.089,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.618	140,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.619	859,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.620	9.409,84 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.621	940,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
16/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.006.080	240,00 D	
				15/07 EYETEC EQUIP OFTALMICOS I			
16/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	712,11 D	
				15/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
16/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	330,00 D	
				15/07 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
16/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.642,00 D	
				15/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
16/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	13.336,00 D	
				15/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C	381,46 C
				BB CDB DI			
17/07/2024		5696	15588	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.558.800.127	1.137,00 C	
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
17/07/2024		5696	15588	911 Depósito bloquead.1d útil	56.961.558.800.129	18.355,31 *	1.518,46 C
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	1.155,40 C	2.673,86 C

17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	768,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	181,35 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	610,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	71,52 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	202.539,95 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.711	48.460,07 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.712	9.841,60 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.713	402,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	159.966,83 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
17/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.715	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	5.381,45 D	
				16/07 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	3.030,00 D	
				16/07 FARMA VISION I E E DE			
17/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	10.600,00 D	
				16/07 D J PLASTICOS LTDA EPP			
17/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.734,20 D	
				16/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	455.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	5.001,39 C	5.168,36 C
18/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.794	277,28 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.249,40 D	
				18/07 16:32 INJEX 00061699567000869			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.760,00 D	
				18/07 16:32 COSMODERMA IND COM LTDA			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				18/07 16:32 STEP G 00061699567000869			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	586,40 D	
				18/07 16:32 EDNALDO SALGADO - ME			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.354,90 D	
				18/07 16:32 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	1.620,00 D	
				18/07 16:32 KONIMAGEM COML LTDA			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	935,83 D	
				18/07 16:32 CBS ME 00061699567000869			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.042,00 D	
				18/07 16:32 SAMTRO 00061699567000869			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	38.256,00 D	
				18/07 16:32 IMAGEM 00061699567000869			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.264,24 D	
				18/07 16:32 FRESEN 00061699567000869			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	48.588,20 D	
				18/07 16:32 FRESEN 00061699567000869			

18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		238,28 D
			18/07 16:32 MEDICA 00061699567000869			
18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		4.941,72 D
			18/07 16:32 IND FA 00061699567000869			
18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		14.000,00 D
			18/07 16:32 GRIFOL 00061699567000869			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	6.250,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	2.097,07 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.804	7.970,99 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.805	1.836,65 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.807	5.449,68 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.809	1.866,60 D
			341 3197 003674537000125 MAGALHAES EQU			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.810	1.534,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.811	960,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.812	817,51 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.814	11.478,40 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.817	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.818	6.640,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.819	590,52 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.820	436,16 D
			BIONEXO S A			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.821	5.491,22 D
			BIONEXO S A			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.822	6.540,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.823	48.750,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.824	4.725,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.825	459,67 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.826	1.495,81 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.827	224,95 D
			TOTVS S A			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.828	7.050,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.829	68.128,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	438 TED		71.830	10.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.831	227.758,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.832	668.594,10 D

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos		71.833	5.586,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos		71.834	10.955,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos		71.835	563.196,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos		71.836	184.916,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.837	2.380,80 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT				
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.838	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI				
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		71.839	8.004,81 D	
				18/07 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		71.840	559.234,48 D	
				18/07 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		1.590,60 D	
				16/07 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023		1.350,00 D	
				16/07 PIRAMIDE DE AURUM LTDA				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.494,80 D	
				16/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297		1.276,60 D	
				16/07 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694		2.972,09 D	
				16/07 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		2.649,60 D	
				16/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
18/07/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	56.961.558.800.129		18.355,31 C	
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.570.000,00 C	96,52 C
				BB CDB DI				
19/07/2024		5696	15588	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.558.800.159		1.296,00 C	1.392,52 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA				
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348		29.195,20 C	30.587,72 C
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.019.092		4.760,00 D	
				19/07 13:59 R R MELO ESTAMPARIA ME				
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	20.565,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.902	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.903	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
19/07/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		71.904	53.948,58 D	
				COMGAS				
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.905	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.906	3.269,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.907	2.264,85 D	
				AMERICA NET S.A				
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.908	2.707,73 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.909	1.665,30 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.910	1.672,62 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				

19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.911	1.180,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.912	4.647,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.913	12.590,78 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.914	10.414,59 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.915	23.445,84 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.916	1.515,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.917	486,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.918	416,50 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.919	1.437,34 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.920	3.358,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.921	2.532,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.922	1.781,76 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.923	1.077,50 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.924	2.810,10 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.925	3.457,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.926	705.423,35 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.927	10.135,80 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.928	230.015,09 D
			033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.929	4.862,66 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.930	324.322,14 D
			341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.931	37.612,45 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.932	7.500,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.933	28.990,99 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.934	18.270,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.935	100.306,88 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.936	13.180,30 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.937	1.191,12 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.938	59.741,11 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.939	60.480,70 D

			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.940	4.761,46 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.942	14.599,08 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.946	3.302,97 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.947	25.059,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.948	975,74 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.949	862,89 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.950	9.300,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.951	270.349,64 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.952	2.877,10 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.953	44.844,55 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.955	2.020,76 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.956	509,82 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.958	8.701,78 D
			341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.959	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.960	166,70 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.962	1.907,70 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.963	3.336,49 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.964	36.830,77 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.966	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.968	580,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.969	9.344,47 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.973	5.000,00 D
			237 0120 024102078000185 SONDAR COMERC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.974	39.606,02 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.975	22.139,10 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.977	1.395,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.978	863,38 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.979	1.730,00 D
			SILIMED LTDA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.980	72.410,07 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		

19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.981	28.218,42 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.982	18.000,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.650,00 D	
				17/07 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	2.150,40 D	
				17/07 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.503,70 D	
				17/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	276,06 D	
				17/07 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	7.200,00 D	
				17/07 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	674,28 D	
				17/07 REBAL COMERCIAL LTDA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.147,00 D	
				17/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	13.080,00 D	
				17/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.396,08 D	
				17/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.215,60 D	
				17/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	703,36 D	
				17/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	622,80 D	
				17/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	1.659,00 D	
				17/07 CARTMED COM ART MEDICOS			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.410.500,00 C	345,08 C
				BB CDB DI			
22/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.426.386	775,00 C	1.120,08 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	729,44 C	
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.207.348	25.974,75 C	
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.056.547.583	22,64 C	27.846,91 C
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				22/07 11:25 INTERA 00061699567000869			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	14.690,40 D	
				22/07 11:25 ELFA M 00061699567000869			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.982,40 D	
				22/07 11:25 FRESEN 00061699567000869			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	11.742,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.032,75 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	10.415,42 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	786,84 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	4.150,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	21.191,18 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			

22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.210	1.933,70 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.212	19.592,02 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.213	7.390,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.214	1.827,24 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.215	124.959,92 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.216	118,53 D	
				BIONEXO S A				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.217	23.760,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.218	32.195,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.219	2.532,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.220	1.545,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.221	45.930,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.222	1.562,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.223	4.040,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.224	426,94 D	
				TOTVS SA				
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.225	1.303,44 D	
				TOTVS S A				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.226	180,64 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.227	1.000,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.228	1.056,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.229	4.645,49 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos		72.230	40,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
22/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.335,80 D	
				18/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
22/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		1.445,85 D	
				18/07 DUPATRI HOSP COML LTDA				
22/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		1.146,00 D	
				18/07 STELLA R & E P TRAT.				
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	339.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		1.405,53 C	1.784,27 C
23/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		3.860,00 D	
				23/07 11:04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
23/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		10.536,50 D	
				23/07 11:04 CALVO 00061699567000869				
23/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		5.250,00 D	
				23/07 11:04 CEI CO 00000000020170311				
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.301	8.071,34 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				

23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	840,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	13.862,16 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	3.712,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	3.691,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.306	1.764,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	6.884,13 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	131.832,89 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	73,10 D	
				077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	968,41 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	121.629,60 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	76.810,88 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.313	7.695,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	47.782,33 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	2.557,52 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.316	9.130,08 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	455.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	2.058,86 C	2.391,59 C
24/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.032.207	3.200,10 D	
				24/07 11:18 SILVIO A C POMARO - ME			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.150,00 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	3.450,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.340,00 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	15.600,00 D	
				341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.408	140,85 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.409	722,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.410	89,90 D	
				KALUNGA SA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.411	58.083,14 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.412	649,46 D	
				TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.413	1.354,65 D	
				TOTVS SA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.414	198,17 D	
				TOTVS S A			

24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.415	2.160,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.416	70.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.417	10.369,38 D	
				24/07 11:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.418	8.274,89 D	
				24/07 11:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.419	1.802,10 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.420	11.386,15 D	
				ODONTOPREV S A			
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.082,00 D	
				23/07 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.993,45 D	
				23/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.719,00 D	
				23/07 STELLA R & E P TRAT.			
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	194.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	953,05 C	1.078,60 C
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.067,50 D	
				25/07 11:13 HIDROL 00061699567000869			
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	20.415,00 D	
				25/07 11:13 FRESEN 00061699567000869			
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.538,08 D	
				25/07 11:13 MEDICA 00061699567000869			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.356,25 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	5.300,00 D	
				237 0117 004379851000148 BUCKA - INDUS			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	3.003,70 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	4.424,70 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	263.809,49 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	4.798,50 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	6.988,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	21.384,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.513	508,13 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.514	11.141,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.515	381,50 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.516	1.618,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.517	270,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.518	160.155,03 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.519	451.110,68 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO				
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		72.520	14.288,85 D	
				25/07 11:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		1.719,00 D	
				23/07 STELLA R & E P TRAT.				
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	981.500,00 C	
				BB CDB DI				
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		5.182,32 C	5.251,96 C
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		6.408,00 D	
				26/07 11:05 INJEX 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.017.745		29.000,00 D	
				26/07 11:05 CIRURG 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		861,80 D	
				26/07 11:05 ELFA M 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		962,70 D	
				26/07 11:05 BAXTER 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		63,00 D	
				26/07 11:05 CALVO 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		11.869,06 D	
				26/07 11:05 CBS ME 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		3.124,00 D	
				26/07 11:05 FRESEN 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		66.839,60 D	
				26/07 11:05 FRESEN 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		4.692,00 D	
				26/07 11:05 IND FA 00061699567000869				
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		14.000,00 D	
				26/07 11:05 GRIFOL 00061699567000869				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.601	2.915,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.602	2.883,34 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.603	1.863,36 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.604	1.291,50 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EP				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.605	2.229,50 D	
				BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.606	1.591,20 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.607	1.500,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.608	9.520,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.609	48.750,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.610	5.214,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.611	3.937,50 D	
				DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.612	1.237,10 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				

26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.613	7.200,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.614	1.953,00 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.615	681,90 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.616	1.168,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.617	580,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.618	1.046,35 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.619	1.160,00 D
			PRIME FOOD CLEAN LTDA		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.620	10.829,76 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.621	24.865,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.622	4.307,49 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.623	5.520,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.624	23.779,36 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.625	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.626	1.190,40 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.627	37.316,86 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.628	1.582,37 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.629	4.123,32 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.630	1.785,60 D
			237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.631	2.454,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.632	2.560,35 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.633	442,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.636	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.637	835,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.639	1.853,86 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.640	4.074,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.641	2.610,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.642	166,70 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.644	500,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.646	4.800,00 D

				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.648	6.062,40 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.649	1.250,51 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.650	45.495,18 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.651	113,90 D	
				033 2490 03677548608 PATRICIA FRACARI				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.654	389,33 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.656	7.036,38 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.657	113.785,15 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.659	250,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.660	3.380,00 D	
				341 0585 001369478000156 THERMOTEX SOL				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.662	550,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.663	1.420,68 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.664	994,66 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		663,10 D	
				24/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	321.000.000.025.290		6.603,24 D	
				24/07 TREMED M E H EIRELI				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		6.842,40 D	
				24/07 FARMARIN IND E COM LTDA				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		1.890,90 D	
				24/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		2.850,00 D	
				24/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		53.198,12 D	
				24/07 DUPATRI HOSP COML LTDA				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878		549,50 D	
				24/07 POLAR FIX IND COM				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		11.227,22 D	
				24/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		20.923,91 D	
				24/07 GO AHEAD LTDA				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843		1.599,00 D	
				24/07 TEC MINASREY LTDA				
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		3.673,64 D	
				24/07 DIMASTER COM P HOSP				
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	663.500,00 C	454,97 C
				BB CDB DI				
29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		1.722,57 C	2.177,54 C
				29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP				
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		3.755,41 C	5.932,95 C
29/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063		11,00 C	
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		7.105,18 D	
				29/07 10:58 REDIX 00061699567000869				
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.900,00 D	
				29/07 10:58 INJEX 00061699567000869				

29/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		1.632,00 D
			29/07 10:58 ELFA M 00061699567000869			
29/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		27.659,40 D
			29/07 10:58 BAXTER 00061699567000869			
29/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		5.408,75 D
			29/07 10:58 CBS ME 00061699567000869			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	14.305,89 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.903	10.453,84 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.904	624,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.905	1.269,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.907	5.000,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.908	2.484,96 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.909	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.910	2.181,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.911	1.935,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.914	3.483,41 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.917	15.698,60 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.918	6.570,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.919	167.736,25 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.920	990,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.922	1.786,50 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.924	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.925	354.354,59 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
29/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		72.927	174.093,34 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.928	7.840,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.930	4.020,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.931	2.589,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.932	1.682,38 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.933	1.920,06 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.934	6.495,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.935	694,31 D
			BIONEXO S A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.936	3.339,00 D

			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.937	39,80 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.938	4.650,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.939	5.770,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.940	11.880,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.941	35.021,12 D
			CM HOSPITALAR SA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.942	9.077,23 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.943	4.012,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.944	1.811,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.945	1.587,00 D
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.946	16.006,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.947	1.767,50 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.948	274,50 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.949	7.738,01 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.950	3.825,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.951	3.321,36 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.952	977,97 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.953	130,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.954	5.396,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.955	1.272,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.956	49.944,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.957	615,76 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.958	10.045,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.959	4.646,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.960	3.405,60 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.961	8.280,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.962	4.166,80 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.963	16.778,10 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.964	4.200,46 D
			TOTVS S A		

29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.965	352.770,29 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.966	429.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.967	1.928,68 D	
				341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	907,30 D	
				26/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.100.240	2.436,95 D	
				26/07 VAPOR TOTAL C E S LTDA			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	941,40 D	
				26/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.675,00 D	
				26/07 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	3.282,20 D	
				26/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	4.465,68 D	
				26/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.035,60 D	
				26/07 FARMARIN IND E COM LTDA			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.946,14 D	
				26/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.926,02 D	
				26/07 ECOMASTER QUIMICA			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.913,10 D	
				26/07 DUPATRI HOSP COML LTDA			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.864.000,00 C	438,17 C
				BB CDB DI			
30/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.447.333	670,00 C	1.108,17 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	11.258,56 C	12.366,73 C
30/07/2024		0000	13105	438 TED	73.001	16.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	321.111,20 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	325.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	2.086,50 C	2.342,03 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.056.975.643	2.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			342,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.196.849,97**
	Depósitos / Transferências	6.071.000,00
	Outros Créditos	1.125.849,97
(-)	**Total de Débitos**	**7.196.849,97**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**286,61**
(=)	**Saldo Disponível**	**286,61**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
02/07	TED RECEBIDA 61699567000869	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010702		1.730,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.269,11-	0,00
03/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010703		7.227,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.227,08		0,00
04/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010704		26.391,08-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010704		7.508,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.899,43		0,00
05/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.961.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.348 PAGTOS	010705		4.811.510,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	510.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		659.489,20-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010708		169.818,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	169.818,95		0,00
10/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710		142,76-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	235784		476.937,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	477.080,57		0,00
11/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010711		4.371,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010711		19.603,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.025,80-	0,00
16/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010716		8.720,30-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	252812	1.792,94		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.927,36		0,00
18/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718		14.858,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.858,41		0,00
22/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010722		2.088,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.088,46		0,00
24/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/07/2024	-		75,00-	
	TED RECEBIDA 61699567000869	-	70.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010724		68.636,91-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.288,09-	0,00
25/07	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
29/07	TED RECEBIDA 61699567000869	-	429.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		429.000,00-	0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 80 PAGTOS	010730		437.229,21-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	16.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730		15.911,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	437.140,77		0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,42	253,42
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,61	286,61

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

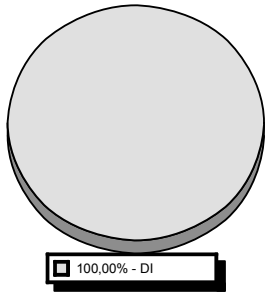
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	286,61
TOTAL GERAL		**286,61**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/JUL/24	02/JUL/24	260021818923	28.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUL/24	02/JUL/24	260021818923	0,00	6.973,60	6.973,65	0,05	0,00	0,00	6.973,65
03/JUL/24	25/JUN/24	260021742855	0,00	253,42	253,43	0,01	0,00	0,00	253,43
04/JUL/24	02/JUL/24	260021818923	0,00	18.899,14	18.899,43	0,29	0,00	0,00	18.899,43
05/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	659.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	167.421,20	167.422,51	1,31	0,00	0,00	167.422,51
08/JUL/24	02/JUL/24	260021818923	0,00	2.396,37	2.396,44	0,07	0,00	0,00	2.396,44
10/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	477.069,33	477.080,57	11,24	0,00	0,00	477.080,57
11/JUL/24	11/JUL/24	260021930937	6.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	6.926,98	6.927,36	0,38	0,00	0,00	6.927,36
18/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	4.858,07	4.858,41	0,34	0,00	0,00	4.858,41
22/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	2.088,28	2.088,46	0,18	0,00	0,00	2.088,46
24/JUL/24	24/JUL/24	260022051341	1.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
29/JUL/24	29/JUL/24	260022083742	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	29/JUL/24	260022083742	0,00	428.713,39	428.716,75	3,36	0,00	0,00	428.716,75
30/JUL/24	24/JUL/24	260022051341	0,00	1.288,09	1.288,13	0,04	0,00	0,00	1.288,13
30/JUL/24	05/JUL/24	260021859683	0,00	1.109,34	1.109,48	0,14	0,00	0,00	1.109,48
30/JUL/24	11/JUL/24	260021930937	0,00	6.025,80	6.026,41	0,61	0,00	0,00	6.026,41
Acumulado Mês			1.124.072,20	1.124.039,01	1.124.057,03	18,02	0,00	0,00	1.124.057,03

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
253,42	1.124.072,20	1.124.057,03	18,01	0,00	18,01

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
286,61	286,61	18,02	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br;**
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br;**
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br.**

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		8.686.500,00
01/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		385.000,00
		valor juros até mês ant		2.325,40
		valor juros no mês		146,30
		valor líquido		387.471,70
02/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		408.500,00
		valor juros até mês ant		2.467,34
		valor juros no mês		310,46
		valor líquido		411.277,80
03/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		220,46
		valor juros no mês		41,61
		valor líquido		36.762,07
04/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		167.500,00
		valor juros até mês ant		1.011,70
		valor juros no mês		254,60
		valor líquido		168.766,30
05/07		Aplicação	- 1110056659822	
		valor capital		12.433.000,00
05/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		12,08
		valor juros no mês		3,80
		valor líquido		2.015,88
10/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		681.000,00
		valor juros até mês ant		4.113,24
		valor juros no mês		2.070,24
		valor líquido		687.183,48
11/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		231.500,00
		valor juros até mês ant		1.398,26
		valor juros no mês		791,73
		valor líquido		233.689,99
12/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		486.000,00
		valor juros até mês ant		2.935,44
		valor juros no mês		1.846,80
		valor líquido		490.782,24
15/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		937.500,00
		valor juros até mês ant		5.662,50
		valor juros no mês		3.918,75
		valor líquido		947.081,25
16/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		658,36
		valor juros no mês		497,04
		valor líquido		110.155,40
17/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		455.500,00
		valor juros até mês ant		2.751,22
		valor juros no mês		2.250,17
		valor líquido		460.501,39
18/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		2.570.000,00
		valor juros até mês ant		15.522,80
		valor juros no mês		13.672,40
		valor líquido		2.599.195,20
19/07		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		194.000,00
		valor juros no mês		729,44
		valor líquido		194.729,44
19/07		Resgate	- 2410056207348	
		valor capital		2.212.500,00
		valor juros até mês ant		13.363,50
		valor juros no mês		12.611,25
		valor líquido		2.238.474,75
19/07		Resgate	- 4210056547583	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		22,64
		valor líquido		4.022,64
22/07		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		339.500,00

	valor juros no mês		1.405,53
	valor líquido		340.905,53
23/07	Resgate	- 1110056659822	
	valor capital		455.500,00
	valor juros no mês		2.058,86
	valor líquido		457.558,86
24/07	Resgate	- 1110056659822	
	valor capital		194.500,00
	valor juros no mês		953,05
	valor líquido		195.453,05
25/07	Resgate	- 1110056659822	
	valor capital		981.500,00
	valor juros no mês		5.182,32
	valor líquido		986.682,32
26/07	Resgate	- 1110056659822	
	valor capital		663.500,00
	valor juros no mês		3.755,41
	valor líquido		667.255,41
29/07	Resgate	- 1110056659822	
	valor capital		1.864.000,00
	valor juros no mês		11.258,56
	valor líquido		1.875.258,56
30/07	Resgate	- 1110056659822	
	valor capital		325.000,00
	valor juros no mês		2.086,50
	valor líquido		327.086,50
31/07	Rendimento mensal	- 1110056659822	
	valor juros		50.425,40
31/07	Aplicação	- 2210056975643	
	valor capital		2.000,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		7.417.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	3944000,00	29895,52	0,00	3973895,52
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110056659822	05/07/2024	12.433.000,00	7.415.500,00	96,00	08/06/2029
2210056975643	31/07/2024	2.000,00	2.000,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1110056659822	50.425,40
31/07	2210056975643	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020826189364009
02/09/2024 08:29:44

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			342,03 C
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	18.252,60 D	
				01/08 10:21 BAXTER 00061699567000869			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	51.680,00 D	
				01/08 10:21 SAMTRO 00061699567000869			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	4.141,94 D	
				01/08 10:21 FRESEN 00061699567000869			
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	27.813,70 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.634,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	166,65 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	10.853,28 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	6.796,53 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	1.003,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	14.850,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	300,43 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114	1.500,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116	124,09 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.117	1.307,83 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.118	7.088,58 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.119	855,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.120	424,28 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.121	485,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.122	1.060,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.123	1.000,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.124	510,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.125	4.987,50 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	5.830,55 D	
				29/07 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	504,00 D	
				29/07 FIRSTLAB I I E P PARA			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.096,00 D	
				29/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	181.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	1.299,58 C	1.343,26 C
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.776,00 D	
				02/08 13:33 INJEX 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	31.982,26 D	
				02/08 13:33 ELFA M 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	889,75 D	
				02/08 13:33 CALVO 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	433,33 D	
				02/08 13:33 CBS ME 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	30.596,00 D	
				02/08 13:33 IMAGEM 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	18.093,20 D	
				02/08 13:33 FRESEN 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	459,80 D	
				02/08 13:33 MEDICA 00061699567000869			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.609,51 D	
				02/08 13:33 IND FA 00061699567000869			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	5.214,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	3.021,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	3.045,89 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	415,32 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	3.604,54 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	19.494,63 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	416,40 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	760,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.209	2.451,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.210	3.825,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.211	680,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.212	3.120,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			

02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.213	625,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.214	2.081,52 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.215	643,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.216	4.095,48 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.217	1.405,06 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.218	1.248,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.219	1.023,87 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.220	135.121,82 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.221	4.818,40 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.222	2.411,84 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.223	177.883,61 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	5.086,23 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	6.099,66 D
			341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	1.666,56 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	56.631,25 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	626,40 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	15.925,98 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	12.730,80 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	15.800,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	2.405,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.134,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	4.111,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.240	3.914,66 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.242	2.315,25 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.244	14.426,01 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.245	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.246	631,80 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.247	1.925,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.248	3.076,21 D

				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.250	1.866,60 D	
				341 3197 003674537000125 MAGALHAES EQU			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.251	6.990,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.253	3.810,02 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.258	1.984,00 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.259	324,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.260	1.750,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.264	3.941,40 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	3.535,00 D	
				31/07 FARMA VISION I E E DE			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	810,00 D	
				01/08 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	240,35 D	
				31/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	3.120,00 D	
				31/07 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	360,00 D	
				31/07 REBAL COMERCIAL LTDA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.427,30 D	
				31/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.150,00 D	
				31/07 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.632,10 D	
				31/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	10.752,14 D	
				31/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				31/07 WIRELESS COMM S LTDA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.659,00 D	
				31/07 DUPATRI HOSP COML LTDA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	5.200,00 D	
				31/07 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	670,00 D	
				31/07 DIMASTER COM P HOSP			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	7.540,00 D	
				31/07 ARANDU C D M O HO			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	11.065,50 D	
				31/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
02/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.146,00 D	
				31/07 STELLA R & E P TRAT.			
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.041.807	68,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	688.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	5.201,28 C	5.240,69 C
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.655,80 D	
				05/08 16:05 INJEX 00061699567000869			
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.468,00 D	
				05/08 16:05 IND FA 00061699567000869			
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	992,00 D	

			05/08 16:05 NORTEL 00061699567000869		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	2.706,00 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	29.100,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	5.599,35 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	827,83 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	550,00 D
			LIGUE LACRES EIRELI		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	486,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	12.076,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	1.420,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	1.563,12 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	5.932,33 D
			TOTVS SA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	4.597,54 D
			TOTVS SA		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.512	397,68 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	3.533,20 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	7.210,20 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	76,00 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	6.900,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	2.367,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	8.856,33 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	6.567,00 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	1.220,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	608,88 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	530,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	720,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.531	10.625,98 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/08/2024	0000	13105	438 TED	80.533	5.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
05/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	7.520,00 D
			01/08 FIRSTLAB I I E P PARA		
05/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	241.400.000.036.138	2.340,00 D
			01/08 BT DISTRIBUIDORA DE EPI E		
05/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	24.500,00 D
			01/08 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA		

05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	198,40 D	
				01/08 REBAL COMERCIAL LTDA			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.535,20 D	
				01/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	684,00 D	
				01/08 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	948,00 D	
				01/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.005.544	49.696,40 D	
				02/08 SONDATERRA SONDAGENS LTDA			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	209.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	1.659,46 C	1.891,01 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.911	18.954.968,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.057.061.870	14.159.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.061,15 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	137,20 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	492,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	14.940,96 D	
				341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	5.287,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.610	6.457,30 D	
				CM HOSPITALAR SA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.611	7.998,26 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.612	2.747,70 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.613	675,89 D	
				TOTVS S A			
06/08/2024		0000	13105	438 TED	80.614	4.700.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	1.641,26 D	
				104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	1.480,97 D	
				104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	1.100,51 D	
				341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	753,70 D	
				341 0759 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	981,14 D	
				237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	696,21 D	
				033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	1.945,90 D	
				341 8438 26786790801 EDUARDO ROBERTO P			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	1.369,20 D	
				033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	329,66 D	
				104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	918,52 D	
				104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	739,61 D	

			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	504,72 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	922,39 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	2.551,29 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	185,65 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	185,65 D
			104 4075 36460116881 JULIANA GRAZIELE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	734,24 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	1.945,07 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	1.402,50 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	287,05 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	287,05 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	1.196,78 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	589,04 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	3.581,32 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.662	1.617,00 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	4.592,01 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			05/08 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			05/08 MARIANA ARAUJO VIANA		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			05/08 JULIO H D G LAZZARONI		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			05/08 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			05/08 VINICIUS SANCHES BERSANET		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			05/08 RENATA C BIUM ALENCAR		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			05/08 TABATA S NASCIMENTO		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	640,00 D
			01/08 FIRSTLAB I I E P PARA		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	1.078,00 D
			05/08 ANA PAULA FARIA MORAES		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			05/08 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			05/08 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			05/08 IVAN KENJI TANAKA		

06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	1.765,25 D	
			05/08 CAMILA DA CUNHA CETRA			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D	
			05/08 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	822,48 D	
			01/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.772,00 D	
			01/08 FARMARIN IND E COM LTDA			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.069,40 D	
			01/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D	
			05/08 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	2.160,00 D	
			05/08 IARA POMPERMAYER			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D	
			05/08 AMANDA PYLRO BETZEL			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	500,35 D	
			05/08 RUAN SOUZA PEREZ			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D	
			05/08 CELIA SANCHEZ ROJAS			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	990,53 D	
			05/08 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.857,28 D	
			05/08 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			05/08 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	261,94 C
			05/08 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
07/08/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.093	2.199,00 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.371,80 D	
			07/08 16:19 INJEX 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.176,00 D	
			07/08 16:19 ELFA M 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.697,40 D	
			07/08 16:19 BAXTER 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	489,12 D	
			07/08 16:19 ESPACIAL S E E INF LTDA			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	12.598,42 D	
			07/08 16:19 CBS ME 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.850,00 D	
			07/08 16:19 SAMTRO 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	10.184,00 D	
			07/08 16:19 IMAGEM 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.575,00 D	
			07/08 16:19 FRESEN 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	11.222,40 D	
			07/08 16:19 FRESEN 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	928,24 D	
			07/08 16:19 MEDICA 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	7.192,00 D	
			07/08 16:19 GRIFOL 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.099,62 D	
			07/08 16:19 SELBET 00061699567000869			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	9.700,00 D	
			07/08 16:19 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	11.242,60 D	

				07/08 16:19 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
07/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297		1.031,71 D	
				07/08 16:19 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR				
07/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		2.258,56 D	
				07/08 16:19 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.701	5.354,64 D	
				CM HOSPITALAR SA				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.702	511,96 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.703	718,38 D	
				CM HOSPITALAR SA				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.704	321,75 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.705	3.224,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.706	548,50 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.707	210,71 D	
				TOTVS S A				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.708	1.400,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.709	1.404,73 D	
				TOTVS SA				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.710	3.075,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.711	3.380,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.712	2.859,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.713	1.768,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	141.000,00 C	
				BB CDB DI				
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		1.226,70 C	1.293,30 C
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.206,90 D	
				08/08 14:22 DUPATR 00061699567000869				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.801	2.548,44 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.802	1.180,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.803	1.069,74 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.804	10.038,65 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.805	1.733,28 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.806	281,94 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.807	6.587,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.808	1.093,20 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.809	176,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.810	5.166,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.811	1.155,68 D	

				TOTVS SA				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.812	148,29 D	
				TOTVS S A				
08/08/2024		0000	13105	438 TED		80.813	510.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.814	6.802,06 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.815	1.536,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.817	450,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.818	1.092,87 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.819	16.038,40 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.820	468,00 D	
				341 1501 013022664000101 GERAIS TECNOL				
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.822	1.500,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.823	7.103,58 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		80.824	561,55 D	
				08/08 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		80.825	36,89 D	
				08/08 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		80.826	3.894,59 D	
				08/08 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		80.827	22.173,72 D	
				08/08 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.828	48.918,01 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
08/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866		10.600,00 D	
				07/08 D J PLASTICOS LTDA EPP				
08/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		19.401,40 D	
				07/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	682.000,00 C	
				BB CDB DI				
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		6.192,56 C	6.522,87 C
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.017.745		14.160,00 D	
				09/08 13:48 CIRURG 00061699567000869				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.901	5.341,06 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.902	5.547,60 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.904	367,50 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.905	22.279,29 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.906	25.151,92 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.907	13.707,70 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.908	7.982,01 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.909	1.202,80 D	
				237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS				
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.910	19.556,50 D	

			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	10.228,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	4.536,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	6.198,06 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	3.483,41 D
			237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	8.701,78 D
			341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.918	17.619,65 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.919	290,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	917,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	166,65 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.923	308,20 D
			237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.924	2.393,18 D
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	380,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.929	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.930	754,00 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.932	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	4.800,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	590,48 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	13.612,08 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.938	1.670,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	660,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	9.746,21 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.942	1.843,25 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.943	2.559,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.944	273.173,76 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.945	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.946	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.947	9.929,84 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.948	2.098,10 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.949	240,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.950	240,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.951	1.450,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.952	7.672,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.953	4.725,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.954	425,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.955	2.583,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.956	392,20 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.957	902,28 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.958	672,95 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.959	15.789,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.960	817,38 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.961	1.068,34 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.962	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.963	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.964	555,00 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.965	2.581,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.966	948,35 D
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.967	497,19 D
			SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.968	50,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.969	1.734,45 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.970	980,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.971	2.736,31 D
			TOTVS S A		
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.972	1.104,01 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.973	41.712,37 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.974	1.081,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.975	5.775,00 D
			237 0504 042805425000118 SIMOES MACEDO		
09/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	3.804,36 D
			07/08 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
09/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	626,39 D

				07/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	379,80 D	
				07/08 EDNALDO SALGADO - ME			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.668,24 D	
				07/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.145,00 D	
				07/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.678,36 D	
				07/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	321.000.000.025.290	740,00 D	
				07/08 TREMED M E H EIRELI			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	399,78 D	
				07/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.034,08 D	
				07/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	9.880,00 D	
				07/08 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
				07/08 STELLA R & E P TRAT.			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	660.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	6.243,60 C	6.294,54 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	722,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	2.112,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	6.060,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	5.400,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	3.030,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	1.064,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	8.080,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	900,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	55.192,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	1.440,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	6.809,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	8.684,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	5.450,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.214	2.679,75 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.215	84,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.216	245,28 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.217	1.632,82 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.218	32,70 D	

			TOTVS S A		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.219	1.590,20 D
			TOTVS S A		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	97.786,87 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	4.271,85 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	2.017,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.225	5.437,28 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.226	12.750,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.228	12.800,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.230	58,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.232	995,60 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.233	7.000,53 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.234	13.360,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.236	7.769,81 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.238	574,03 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.239	6.412,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.240	6.500,00 D
			104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.243	550,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.244	260,00 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.245	3.369,03 D
			237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.246	35.532,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.247	91.987,54 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	111,80 D
			08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.875,40 D
			08/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	986,70 D
			08/08 CASEX IND P P M HOSP LTDA		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.496,14 D
			08/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D
			08/08 BRASANITAS A D S LTDA		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.624,00 D
			08/08 ECOMASTER QUIMICA		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	2.029,12 D
			08/08 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	17.921,80 D
			08/08 TEC MINASREY LTDA		

12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.632,76 D	
				08/08 DIMASTER COM P HOSP			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	888.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	8.742,84 C	8.902,23 C
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	2.130,30 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	9.430,47 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	3.575,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	166,65 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	1.850,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	246,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	3.240,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	2.750,00 D	
				104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	7.200,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	2.965,44 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	9.420,31 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.314	171.991,79 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.315	3.030,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.316	1.440,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.317	35.764,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.318	1.835,29 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.319	18.934,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.320	8.760,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.321	923,40 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.322	630,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.323	2.969,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.326	18.176,48 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	110,00 D	
				08/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.115.174	2.460,00 D	
				12/08 PELISSERV EQ SERVS ODONTO			
13/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	3.752,72 D	
				08/08 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			

13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	325.000,00 C	
				BB CDB DI				
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		3.321,50 C	3.471,28 C
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		1.000,80 D	
				14/08 16:08 BAXTER 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		409,38 D	
				14/08 16:08 SAPRA 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.000,00 D	
				14/08 16:08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		13.033,00 D	
				14/08 16:08 CALVO 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.798,22 D	
				14/08 16:08 CBS ME 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		30.286,00 D	
				14/08 16:08 IMAGEM 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		28.320,00 D	
				14/08 16:08 DUPATR 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		81.920,35 D	
				14/08 16:08 FRESEN 00061699567000869				
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		5.520,00 D	
				14/08 16:08 IND FA 00061699567000869				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	3.234,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	420,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.404	340,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.405	3.300,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.409	36.002,16 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.410	96.692,65 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.411	9.348,58 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.412	13.760,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.413	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.414	7.480,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.415	2.100,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.416	984,30 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.417	3.366,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.418	11.456,34 D	
				TOTVS SA				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.419	841,44 D	
				TOTVS SA				
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.420	1.612,22 D	
				TOTVS SA				
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		3.353,30 D	
				13/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630		3.232,00 D	
				13/08 FARMA VISION I E E DE				

14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.763,24 D	
				13/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	2.960,62 D	
				13/08 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	376.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	3.990,90 C	4.076,02 C
15/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.676	277,28 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	16.414,00 D	
				15/08 15:54 ELFA M 00061699567000869			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.062,60 D	
				15/08 15:54 BAXTER 00061699567000869			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	10.499,75 D	
				15/08 15:54 BHIO S 00061699567000869			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.300,00 D	
				15/08 15:54 CEI CO 00000000000231422			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	2.760,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	2.695,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	346,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	15.099,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	6.402,08 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.507	221,70 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	562,09 D	
				TOTVS SA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.509	1.804,58 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.510	978,74 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.511	28,32 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	1.209,25 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	81.099,13 D	
				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	791,00 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	1.630,50 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.520	11.369,84 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.521	58.068,00 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.523	3.463,58 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.525	2.976,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			

15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.526	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.527	349.594,96 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.528	2.748,80 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.529	5.888,68 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.531	1.054,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.533	10.283,70 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.534	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.535	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.536	60.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.537	159.897,10 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT				
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos		81.538	350,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos		81.539	97,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.540	760,00 D	
				Fed Santas Casas Hospitais Ben				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434		5.400,00 D	
				14/08 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885		657,50 D	
				14/08 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		1.529,10 D	
				14/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				14/08 MACOM INS CIRURG IND LT				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		315,40 D	
				14/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695		2.025,00 D	
				14/08 KONIMAGEM COML LTDA				
15/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984		2.760,82 D	
				14/08 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.005.500,00 C	
				BB CDB DI				
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822		11.040,39 C	11.374,15 C
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.601	2.959,53 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.602	2.023,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.603	2.859,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.604	436,16 D	
				BIONEXO S A				
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.605	5.491,22 D	
				BIONEXO S A				
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.606	1.811,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.607	4.729,89 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.608	7.140,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.609	1.785,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.610	1.224,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.611	1.384,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.612	19.614,63 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.613	609,90 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.614	799,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.615	109,38 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.616	2.393,60 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.617	1.010,70 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.618	444,98 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.619	1.406,28 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.620	967,78 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.621	2.451,33 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.622	4.794,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.623	2.503,34 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.624	4.752,99 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.625	122,50 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.627	4.626,60 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.630	699,30 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.631	27.504,54 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.633	294,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.634	6.386,86 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.635	7.881,36 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.636	13.918,58 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.637	3.837,20 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.639	23.145,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.640	1.572,50 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.641	390,00 D

			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.642	6.786,00 D
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.646	2.125,50 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.648	1.172,50 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.651	2.440,00 D
			033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.654	2.943,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.656	1.421,55 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
16/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.657	68,66 D
			TELECOMUNICACOES DE		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.658	4.909,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.659	29.529,91 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.660	6.030,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.661	3.000,00 D
			756 3233 020395396000120 UROCARDIO MAT		
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.662	423,17 D
			16/08 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.663	270,28 D
			16/08 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.664	189,51 D
			16/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	2.724,00 D
			14/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.539,50 D
			14/08 BIOBASE IND E COM LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.760,00 D
			14/08 COSMODERMA IND COM LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	885,38 D
			14/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.534,40 D
			14/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	809,76 D
			14/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	10.089,00 D
			14/08 FARMARIN IND E COM LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	11.228,80 D
			14/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	698,00 D
			14/08 ESPACIAL S E E INF LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	2.520,00 D
			14/08 INTENSIVEMED IMP COM LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.032.207	1.170,60 D
			14/08 SILVIO A C POMARO - ME		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	2.972,09 D
			14/08 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	3.770,00 D
			14/08 ARANDU C D M O HO		
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D
			14/08 STELLA R & E P TRAT.		

16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	260.500,00 C	489,74 C
				BB CDB DI			
19/08/2024		7849	15008	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.500.800.022	20.016,36 *	
19/08/2024		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.034	768,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
19/08/2024		7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.037	1.026,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
19/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.402.200	760,00 C	3.043,74 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	2.959,28 C	6.003,02 C
19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				19/08 15:45 STEP G 00061699567000869			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	6.138,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	5.436,00 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	325,74 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	675,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.838,04 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	2.260,71 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	26.313,84 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.913	2.973,04 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.914	1.014,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.915	900,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.916	228,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.917	5.356,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.918	1.158,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.919	6.076,34 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.920	679,14 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.921	1.190,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.922	892,40 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.923	224,95 D	
				TOTVS S A			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.924	2.158,15 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.925	8.616,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.926	579.659,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	12.500,00 D	

				15/08 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	830,00 D	
				15/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.634,80 D	
				15/08 ECOMASTER QUIMICA			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	5.747,50 D	
				15/08 DIMASTER COM P HOSP			
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	683.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	8.024,29 C	8.398,51 C
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.265,08 D	
				260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.046,35 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	606.120,84 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	4.844,68 D	
				260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	13.400,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	8.284,50 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	25.059,74 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST			
20/08/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	82.009	58.924,11 D	
				COMGAS			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	270.349,64 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	47.473,66 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	43.216,67 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	1.779,76 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	28.378,90 D	
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	4.210,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	62.980,27 D	
				033 4265 007999128000150 ICB - INSTITU			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.017	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.018	4.150,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.019	38.118,07 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.020	20.160,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.021	69.689,74 D	
				033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.022	104.886,76 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.023	543,17 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.024	11.571,71 D	

			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	555,32 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.026	137.846,88 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	1.552,36 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.028	3.472,46 D
			341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.029	544,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.030	704.419,86 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.031	43.923,17 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.032	9.183,17 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.033	61.031,60 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.034	39.606,02 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.035	77.894,39 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.036	2.029,97 D
			AMERICA NET S.A		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.037	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.038	8.173,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.039	14.974,88 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.040	13.524,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.041	11.601,50 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.042	2.820,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.043	443,71 D
			TOTVS SA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.044	1.303,44 D
			TOTVS S A		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.045	31.487,24 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.046	563.045,75 D
			20/08 12:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.047	6.307,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.048	703.571,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.049	70.099,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.050	233.992,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.051	200.586,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.500.800.022	20.016,36 C
20/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.350.000,00 C

				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.659.822	15.937,80 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.975.643	10,56 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	11.404,08 C	27.661,36 C
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				21/08 16:34 INTERA 00061699567000869			
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	23.746,40 D	
				21/08 16:34 BAXTER 00061699567000869			
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.541,04 D	
				21/08 16:34 IND FA 00061699567000869			
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	2.258,56 D	
				21/08 16:34 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	12.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	7.054,24 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	4.306,50 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.050,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	1.300,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	10.328,00 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	968,41 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	166,65 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	3.336,49 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	3.443,83 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	1.420,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	222.599,15 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	19.592,02 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.114	769,50 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.115	120.244,66 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.116	1.249,80 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.117	73.488,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.118	45.930,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.119	3.926,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.120	690,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.121	2.610,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.122	476,56 D	
				21/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.123	765,59 D	

				21/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.124	3.214,80 D	
				21/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.125	3.304,73 D	
				21/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.126	923,48 D	
				21/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.127	497,62 D	
				21/08 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	550.500,00 C	
				BB CDB DI				
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870		2.279,07 C	2.430,44 C
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	1.515,25 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.202	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.203	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.205	1.159,82 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.207	3.968,15 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.208	1.038,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.209	8.060,03 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.210	2.855,51 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.212	3.042,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.214	32.980,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.215	3.620,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.216	4.794,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.217	2.952,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.218	484,54 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.219	11.009,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.220	5.149,22 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.221	3.937,50 D	
				DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.222	12.237,12 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.223	1.049,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.224	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		2.900,18 D	
				21/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		325,35 D	
				21/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694		4.600,00 D	

				21/08 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	1.308,10 D	
				21/08 13A INFORMATICA E MATERIA			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	540,14 C	578,24 C
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.520,96 D	
				23/08 14:54 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	8.268,00 D	
				23/08 14:54 INJEX 00061699567000869			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	306,45 D	
				23/08 14:54 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.024.355	5.450,00 D	
				23/08 14:54 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	7.200,00 D	
				23/08 14:54 MASTERS I C COLCHOES LTD			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	38.556,80 D	
				23/08 14:54 BAXTER 00061699567000869			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.420,40 D	
				23/08 14:54 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	5.793,63 D	
				23/08 14:54 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.695,24 D	
				23/08 14:54 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	4.580,54 D	
				23/08 14:54 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	13.033,00 D	
				23/08 14:54 CALVO 00061699567000869			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	782,55 D	
				23/08 14:54 DUPATR 00061699567000869			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	15.996,00 D	
				23/08 14:54 FRESEN 00061699567000869			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.010,15 D	
				23/08 14:54 MEDICA 00061699567000869			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	480,00 D	
				23/08 14:54 A P TORTELLI COM REPR PR			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	4.147,20 D	
				23/08 14:54 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.001.492	2.292,00 D	
				23/08 14:54 STELLA R & E P TRAT.			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	15.788,70 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	4.308,48 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	105.621,50 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	2.547,60 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	11.265,36 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	862,98 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	2.136,97 D	

			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	3.003,70 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.311	1.116,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.312	526,23 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.313	33.236,76 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.314	4.424,70 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.315	398,40 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.316	10.948,12 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.317	13.285,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.318	800,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.319	1.970,85 D
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.320	4.040,13 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.321	263.428,24 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.322	900,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.323	344,50 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.324	1.014,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.325	65.357,95 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.326	9.238,73 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.327	24.952,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.328	9.680,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.329	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.330	3.237,85 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.331	1.020,50 D
			BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.332	4.691,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.333	1.227,88 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.334	23.468,56 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.335	1.395,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.336	10.437,31 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.337	519,88 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		

23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.338	965,20 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.339	648,28 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.340	12.622,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.341	1.350,00 D	
				L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LT			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.342	1.230,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.343	1.800,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.344	601,28 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.345	11.528,13 D	
				ODONTOPREV S A			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.346	1.484,80 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.347	2.856,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.348	3.947,40 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.349	280,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.350	546,00 D	
				POLI MEDICAL C M H LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.351	132,30 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.352	5.195,61 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	798.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	3.912,65 C	4.060,76 C
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	5.760,05 D	
				26/08 15:19 HIDROL 00061699567000869			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	7.371,00 D	
				26/08 15:19 INJEX 00061699567000869			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	6.820,00 D	
				26/08 15:19 FIRSTLAB I I E P PARA			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.024.355	5.750,00 D	
				26/08 15:19 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.800.800	5.700,00 D	
				26/08 15:19 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	4.600,00 D	
				26/08 15:19 FARMARIN IND E COM LTDA			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	8.632,28 D	
				26/08 15:19 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.818,57 D	
				26/08 15:19 CBS ME 00061699567000869			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	10.184,00 D	
				26/08 15:19 IMAGEM 00061699567000869			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	661,10 D	
				26/08 15:19 POLAR FIX IND COM			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	10.192,55 D	
				26/08 15:19 FRESEN 00061699567000869			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.224,25 D	
				26/08 15:19 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	11.122,50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	37.004,80 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	12.440,00 D	
				341 0263 004715053000140 DENUO MEDIC I			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	4.155,92 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	513,00 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	1.850,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	204.100,44 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	9.761,70 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	1.274,40 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	118.038,80 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	1.200,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	2.190,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.614	3.100,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.615	55.192,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.616	3.120,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.617	4.184,44 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.618	5.161,30 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.619	5.424,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.620	6.969,36 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.621	674,96 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.622	1.354,65 D	
				TOTVS SA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.623	198,17 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	577.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	3.046,56 C	3.161,04 C
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	19.038,76 D	
				27/08 16:17 ELFA M 00061699567000869			
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.279,56 D	
				27/08 16:17 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.971,80 D	
				27/08 16:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.620,00 D	
				27/08 16:17 FRESEN 00061699567000869			

27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	13.678,50 D	
				27/08 16:17 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	11.428,22 D	
				27/08 16:17 GO AHEAD LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	8.655,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	12.623,95 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	6.446,24 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	1.419,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	842,50 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	5.214,72 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	1.248,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	6.007,73 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	4.320,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	1.512,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	1.756,00 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	11.196,19 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713	4.625,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714	3.700,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715	4.155,92 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	803,00 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717	1.950,00 D	
				341 7214 049584567000141 3B BRINDES PR			
27/08/2024		0000	13105	438 TED	82.718	100,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	132.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	749,95 C	818,90 C
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				28/08 15:26 REDIX 00061699567000869			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.801,92 D	
				28/08 15:26 HIDROL 00061699567000869			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	1.376,00 D	
				28/08 15:26 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.176,00 D	
				28/08 15:26 ELFA M 00061699567000869			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	834,00 D	
				28/08 15:25 BAXTER 00061699567000869			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.111.885	657,50 D	
				28/08 15:25 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	6.053,40 D	
				28/08 15:26 FARMARIN IND E COM LTDA			

28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.296,14 D
			28/08 15:26 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	148,28 D
			28/08 15:25 CBS ME 00061699567000869		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D
			28/08 15:26 WIRELESS COMM S LTDA		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.641,94 D
			28/08 15:26 FRESEN 00061699567000869		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	27.264,20 D
			28/08 15:26 DUPATR 00061699567000869		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.215,00 D
			28/08 15:26 FRESEN 00061699567000869		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.160,00 D
			28/08 15:25 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.250,00 D
			28/08 15:25 CEI CO 00000000000233239		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	306,06 D
			28/08 15:26 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	679,00 D
			28/08 15:26 DIMASTER COM P HOSP		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	6.371,30 D
			28/08 15:25 ARANDU C D M O HO		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	455,00 D
			28/08 15:26 M FORMIGONI COML LTDA.		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.040.512	1.300,00 D
			28/08 15:26 S E SABRA C E S L ME		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.001.492	1.146,00 D
			28/08 15:26 STELLA R & E P TRAT.		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	57,10 D
			KALUNGA SA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	8.478,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	3.553,76 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	601,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	4.284,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	2.490,75 D
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	1.054,91 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	5.175,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
28/08/2024	0000	13105	438 TED	82.814	404.300,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
28/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.815	173.198,94 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
28/08/2024	0000	13105	438 TED	82.816	8.800,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.817	151.319,99 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.818	8.465,20 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.819	73.155,02 D
			341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.820	6.768,23 D

			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.821	4.589,78 D
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.822	36.104,35 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.823	10.910,41 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.824	8.121,52 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.825	400,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.826	577,52 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.827	826,83 D
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.828	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.829	6.840,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.830	565,56 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.831	2.960,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.832	1.104,60 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.833	2.499,50 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.834	7.140,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.835	21.221,13 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.836	2.900,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.837	5.464,73 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.838	4.002,52 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.839	1.550,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.840	2.702,10 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.841	4.880,28 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.842	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.843	3.935,90 D
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.844	3.919,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.845	2.600,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.846	3.105,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.847	380,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.848	3.635,45 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		

28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.849	694,31 D
			BIONEXO S A		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.850	1.665,30 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.851	5.100,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.852	59,70 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.853	2.700,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.854	11.660,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.855	1.180,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.856	5.480,87 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.857	27.596,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.858	1.920,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.859	8.693,16 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.860	1.560,00 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.861	274,50 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.862	970,08 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.863	1.361,60 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.864	1.040,30 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.865	1.068,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.866	260,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.867	5.604,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.868	2.092,65 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.869	1.501,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.870	17.775,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.871	455,90 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.872	5.940,73 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.873	4.200,46 D
			TOTVS S A		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.874	3.160,50 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	1.972,50 D
			27/08 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA		
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	6.170,00 D
			27/08 FARMARIN IND E COM LTDA		
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	919,00 D

				27/08 ESPACIAL S E E INF LTDA			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	122,80 D	
				27/08 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	9.495,69 D	
				27/08 GO AHEAD LTDA			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.218.000,00 C	220,60 C
				BB CDB DI			
29/08/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.034	429,00 C	649,60 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	7.356,72 C	8.006,32 C
29/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	11,00 C	
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	318.746,30 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	432.207,41 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	743.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	4.770,06 C	4.833,67 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.057.379.078	4.500,00 D	333,67 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			333,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.652.896,85**
	Depósitos / Transferências	5.730.200,00
	Outros Créditos	922.696,85
(-)	**Total de Débitos**	**6.652.896,85**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**133,93**
(=)	**Saldo Disponível**	**133,93**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
05/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010805		3.372,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.627,75-	0,00
06/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.700.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.318 PAGTOS	010806		4.608.103,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		91.896,85-	0,00
08/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	510.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010808		103.442,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		406.557,16-	0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315236		494.415,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	494.415,47		0,00
13/08	TED RECEBIDA 61699567000869	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010813		10.743,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.256,69-	0,00
15/08	TED RECEBIDA 61699567000869	-	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010815		17.689,47-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815		22.041,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.269,51-	0,00
16/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010816		6.901,65-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010816		5.759,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.661,38		0,00
19/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010819		2.437,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.437,42		0,00
20/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010820		5.216,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.216,59		0,00
21/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010821		14.947,59-	
	TED RECEBIDA 61699567000869	-	12.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.947,59		0,00
22/08	TED RECEBIDA 61699567000869	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010822		14.057,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.057,37		0,00
23/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/08/2024	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010823		7.990,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.070,81		0,00
27/08	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2024	-		16,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827		30,00-	54,00
28/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	404.300,00		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	8.800,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828		20.231,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		392.922,62-	0,00
29/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 84 PAGTOS	010829		392.800,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	392.800,22		0,00
30/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010830		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,61	286,61
27	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	152,45
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.021,07	393.021,07
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	133,93

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

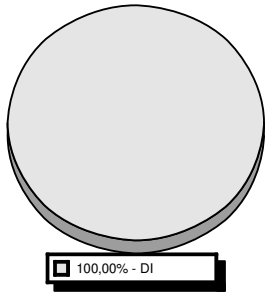
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	133,93
TOTAL GERAL		**133,93**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
05/AGO/24	05/AGO/24	260022166579	1.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/24	06/AGO/24	260022190264	91.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/24	08/AGO/24	260022236249	406.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/24	08/AGO/24	260022236249	0,00	400.595,01	400.601,30	6,29	0,00	0,00	400.601,30
12/AGO/24	06/AGO/24	260022190264	0,00	91.896,85	91.899,73	2,88	0,00	0,00	91.899,73
12/AGO/24	05/AGO/24	260022166579	0,00	1.627,75	1.627,81	0,06	0,00	0,00	1.627,81
12/AGO/24	29/JUL/24	260022083742	0,00	286,61	286,63	0,02	0,00	0,00	286,63
13/AGO/24	13/AGO/24	260022277253	9.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/24	15/AGO/24	260022298908	20.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/24	13/AGO/24	260022277253	0,00	6.698,80	6.698,95	0,15	0,00	0,00	6.698,95
16/AGO/24	08/AGO/24	260022236249	0,00	5.962,15	5.962,43	0,28	0,00	0,00	5.962,43
19/AGO/24	13/AGO/24	260022277253	0,00	2.437,34	2.437,42	0,08	0,00	0,00	2.437,42
20/AGO/24	13/AGO/24	260022277253	0,00	120,55	120,55	0,00	0,00	0,00	120,55
20/AGO/24	15/AGO/24	260022298908	0,00	5.095,92	5.096,04	0,12	0,00	0,00	5.096,04
21/AGO/24	15/AGO/24	260022298908	0,00	2.947,50	2.947,59	0,09	0,00	0,00	2.947,59
22/AGO/24	15/AGO/24	260022298908	0,00	4.057,21	4.057,37	0,16	0,00	0,00	4.057,37
23/AGO/24	15/AGO/24	260022298908	0,00	8.070,43	8.070,81	0,38	0,00	0,00	8.070,81
28/AGO/24	28/AGO/24	260022426031	392.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/24	28/AGO/24	260022426031	0,00	392.698,69	392.701,77	3,08	0,00	0,00	392.701,77
29/AGO/24	15/AGO/24	260022298908	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	98,45
30/AGO/24	28/AGO/24	260022426031	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Acumulado Mês			922.530,58	922.683,26	922.696,85	13,59	0,00	0,00	922.696,85

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
286,61	922.530,58	922.696,85	13,58	0,00	13,58

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
133,93	133,93	13,59	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**	**Mar**
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com https://santander.com.br;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		7.417.500,00
01/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		181.000,00
		valor juros até mês ant		1.230,80
		valor juros no mês		68,78
		valor líquido		182.299,58
02/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		688.000,00
		valor juros até mês ant		4.678,40
		valor juros no mês		522,88
		valor líquido		693.201,28
05/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		209.000,00
		valor juros até mês ant		1.421,20
		valor juros no mês		238,26
		valor líquido		210.659,46
06/08		Aplicação	- 3510057061870	
		valor capital		14.159.000,00
07/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		141.000,00
		valor juros até mês ant		958,80
		valor juros no mês		267,90
		valor líquido		142.226,70
08/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		682.000,00
		valor juros até mês ant		4.637,60
		valor juros no mês		1.554,96
		valor líquido		688.192,56
09/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		660.000,00
		valor juros até mês ant		4.488,00
		valor juros no mês		1.755,60
		valor líquido		666.243,60
12/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		888.500,00
		valor juros até mês ant		6.041,80
		valor juros no mês		2.701,04
		valor líquido		897.242,84
13/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		325.000,00
		valor juros até mês ant		2.210,00
		valor juros no mês		1.111,50
		valor líquido		328.321,50
14/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		376.500,00
		valor juros até mês ant		2.560,20
		valor juros no mês		1.430,70
		valor líquido		380.490,90
15/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		1.005.500,00
		valor juros até mês ant		6.837,40
		valor juros no mês		4.202,99
		valor líquido		1.016.540,39
16/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		260.500,00
		valor juros até mês ant		1.771,40
		valor juros no mês		1.187,88
		valor líquido		263.459,28
19/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		683.500,00
		valor juros até mês ant		4.647,80
		valor juros no mês		3.376,49
		valor líquido		691.524,29
20/08		Resgate	- 1110056659822	
		valor capital		1.315.000,00
		valor juros até mês ant		8.942,00
		valor juros no mês		6.995,80
		valor líquido		1.330.937,80

20/08	Resgate	- 2210056975643	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		10,56
	valor líquido		2.010,56
20/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		3.033.000,00
	valor juros no mês		11.404,08
	valor líquido		3.044.404,08
21/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		550.500,00
	valor juros no mês		2.279,07
	valor líquido		552.779,07
22/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		119.500,00
	valor juros no mês		540,14
	valor líquido		120.040,14
23/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		798.500,00
	valor juros no mês		3.912,65
	valor líquido		802.412,65
26/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		577.000,00
	valor juros no mês		3.046,56
	valor líquido		580.046,56
27/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		132.500,00
	valor juros no mês		749,95
	valor líquido		133.249,95
28/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		1.218.000,00
	valor juros no mês		7.356,72
	valor líquido		1.225.356,72
29/08	Resgate	- 3510057061870	
	valor capital		743.000,00
	valor juros no mês		4.770,06
	valor líquido		747.770,06
30/08	Rendimento mensal	- 3510057061870	
	valor juros		47.511,60
30/08	Aplicação	- 3910057379078	
	valor capital		4.500,00
30/08	Saldo final		
	valor capital		6.991.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	3976000,00	24015,04	0,00	4000015,04
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510057061870	06/08/2024	14.159.000,00	6.987.000,00	96,00	11/07/2029
3910057379078	30/08/2024	4.500,00	4.500,00	96,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	3510057061870	47.511,60
30/08	3910057379078	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010800138814011
01/10/2024 08:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	09 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			333,67 C
02/09/2024		7849	72085	830 Dep dinheiro ATM	784.972.085.110.604	354,00 C	
				02/09 11:06 SOP-EMBU			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	10.043,80 D	
				02/09 15:32 CALVO 00061699567000869			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	16.849,93 D	
				02/09 15:32 CBS ME 00061699567000869			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	63.760,00 D	
				02/09 15:32 IMAGEM 00061699567000869			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	21.600,00 D	
				02/09 15:32 FRESEN 00061699567000869			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.150,00 D	
				02/09 15:32 IND FA 00061699567000869			
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.236,62 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	76.257,91 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	2.006,13 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	6.717,67 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	1.550,00 D	
				237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	282,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	3.483,41 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	29.700,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	10.187,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	7.392,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	446.329,73 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	3.038,00 D	
				341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	1.264,50 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			

02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	320,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	657,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.223	3.596,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.224	2.306,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.225	777,60 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.226	5.432,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.227	2.856,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.228	4.128,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.229	2.411,83 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.230	4.597,54 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.231	5.932,33 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.232	1.449,89 D	
				237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.233	117.831,26 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.340,80 D	
				29/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	174,60 D	
				29/08 FARMARIN IND E COM LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.944,40 D	
				29/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	3.651,26 D	
				29/08 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.352,40 D	
				29/08 DIMASTER COM P HOSP			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	877.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	6.300,45 C	6.655,62 C
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	500,83 D	
				03/09 14:05 ELFA M 00061699567000869			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	30.993,67 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	8.018,96 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	11.373,55 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	2.835,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	20.124,96 D	
				341 1103 031673254001680 LABORATORIOS			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	6.643,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.311	670,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			

03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.312	710,55 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.313	2.400,38 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.314	177.883,60 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.315	1.500,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.316	2.930,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.317	3.714,13 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
03/09/2024		0000	13105	438 TED		90.318	35.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.024.981		2.331,80 D	
				29/08 DESENTUPIDORA C EIRELI				
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		2.497,80 D	
				29/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
03/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		12.628,72 D	
				29/08 FARMARIN IND E COM LTDA				
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.060.055		68,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2024				
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	319.500,00 C	253,20 C
				BB CDB DI				
04/09/2024		7849	72085	830 Dep dinheiro ATM	784.972.085.101.505		756,00 C	1.009,20 C
				04/09 10:15 SOP-EMBU				
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870		2.415,42 C	3.424,62 C
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		3.919,78 D	
				04/09 14:49 ELFA M 00061699567000869				
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		9.822,60 D	
				04/09 14:49 BAXTER 00061699567000869				
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		54.316,00 D	
				04/09 14:49 SAMTRO 00061699567000869				
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		2.410,00 D	
				04/09 14:49 FRESEN 00061699567000869				
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		28.961,60 D	
				04/09 14:49 FRESEN 00061699567000869				
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.010,15 D	
				04/09 14:49 MEDICA 00061699567000869				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.401	77,90 D	
				KALUNGA SA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.402	4.231,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.403	1.522,50 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.404	2.930,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.405	741,12 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.406	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.407	15.660,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.408	12.572,34 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.409	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				

04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	2.826,00 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	5.500,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	28.910,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	3.269,81 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	1.054,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	7.840,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	185,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.000,00 C	390,41 C
				BB CDB DI			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.375.179	635,00 C	1.025,41 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	1.484,78 C	2.510,19 C
05/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.256,00 D	
				05/09 15:04 INJEX 00061699567000869			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.561,50 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	14.480,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	867,36 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	8.880,30 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	930,15 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	1.404,73 D	
				TOTVS SA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	8.070,41 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	12.094,30 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	1.557,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	16.698,72 D	
				341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	611,18 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	2.600,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF			
05/09/2024		0000	13105	438 TED	90.518	35.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	5.403,50 D	
				02/09 FARMA VISION I E E DE			
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.975,94 D	
				02/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.053,00 D	
				02/09 KONIMAGEM COML LTDA			
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	636,50 D	
				02/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

05/09/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	302.159	1.500,00 D	
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	1.052,48 C	1.482,08 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.472	18.954.968,52 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.057.487.132	13.446.500,00 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.600	600,00 D	
				237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	3.089,35 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.180,92 D	
				104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	1.390,85 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	609,44 D	
				104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	1.897,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	82.211,28 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	1.014,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.100,00 D	
				341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	8.958,69 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	180,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	2.370,66 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	1.380,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	1.065,25 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	1.467,10 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	342,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.611	16.020,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.612	106,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	1.477,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	2.528,30 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	4.601,40 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	16.640,96 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	675,89 D	
				TOTVS S A			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.618	1.160,00 D	
				PRIME FOOD CLEAN LTDA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	629,31 D	
				341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE			

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	27.981,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	4.940,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	10.661,26 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	1.740,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	101,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	1.260,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	938,10 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.635	4.174,00 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.636	960,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.637	1.441,06 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.641	2.170,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.644	1.150,00 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.646	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.647	260,00 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.648	1.961,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.649	835,60 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.650	1.590,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.651	3.212,18 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.652	8.430,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.653	564,70 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.654	5.180.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.655	7.103,58 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.676	3.111,44 D
			341 7055 05750746712 LUIZ FELIPE DE AZ		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.677	3.801,58 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.678	7.875,37 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.679	1.606,56 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.680	1.176,63 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.681	1.284,78 D

			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.683	1.100,27 D
			341 0759 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.685	981,14 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.686	696,21 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.687	1.369,20 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.688	329,66 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.689	921,39 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.690	766,63 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.691	504,72 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.692	1.622,45 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.693	716,66 D
			237 2770 40149411839 JULIANE CAMPOS DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.694	682,71 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.695	1.823,14 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.697	1.374,18 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.698	439,99 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.699	439,99 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			05/09 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			05/09 MARIANA ARAUJO VIANA		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.045,25 D
			02/09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	2.150,40 D
			02/09 INDALABOR I LAB FARM LTDA		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			05/09 JULIO H D G LAZZARONI		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			05/09 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			05/09 VINICIUS SANCHES BERSANET		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	496,32 D
			05/09 RENATA C BIUM ALENCAR		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			05/09 TABATA S NASCIMENTO		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	2.156,00 D
			05/09 ANA PAULA FARIA MORAES		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			05/09 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.193,18 D
			02/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			05/09 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		

06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D	
			05/09 IVAN KENJI TANAKA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	1.300,00 D	
			02/09 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	7.410,00 D	
			02/09 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	2.060,83 D	
			05/09 CAMILA DA CUNHA CETRA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D	
			05/09 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	231,00 D	
			02/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.936,00 D	
			02/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.725,50 D	
			02/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.588,20 D	
			02/09 ECOMASTER QUIMICA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	9.700,00 D	
			02/09 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D	
			05/09 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	2.040,00 D	
			05/09 IARA POMPERMAYER			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D	
			05/09 AMANDA PYLRO BETZEL			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	500,35 D	
			05/09 RUAN SOUZA PEREZ			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	689,57 D	
			02/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	1.198,00 D	
			02/09 TEC MINASREY LTDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D	
			05/09 CELIA SANCHEZ ROJAS			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	919,50 D	
			05/09 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.830,33 D	
			05/09 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	688.200.000.071.760	2.156,00 D	
			05/09 DANIELA RODRIGUES FONSECA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.292,00 D	
			02/09 STELLA R & E P TRAT.			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			05/09 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	131,74 C
			05/09 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	4.010,35 D	
			09/09 15:28 ELFA M 00061699567000869			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.249,75 D	
			09/09 15:28 CBS ME 00061699567000869			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	10.184,00 D	
			09/09 15:28 IMAGEM 00061699567000869			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	12.289,04 D	
			09/09 15:28 DUPATR 00061699567000869			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	5.351,48 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	4.779,72 D	

			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.903	2.937,50 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.905	4.611,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.908	522,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.910	1.035,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.912	377,01 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.913	5.775,00 D
			237 0504 042805425000118 SIMOES MACEDO			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.914	13.696,40 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.915	6.354,17 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.916	896,00 D
			237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.917	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.918	2.718,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.919	738,45 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.920	23.903,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.921	1.477,01 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.922	10.669,28 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.923	4.045,00 D
			E E E SERVICOS TECNICOS			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.924	1.763,04 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.925	41.617,25 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.926	13.433,60 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.927	3.082,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.928	210,71 D
			TOTVS S A			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.929	2.736,31 D
			TOTVS S A			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.930	148,29 D
			TOTVS S A			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.931	1.354,56 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.932	250.450,56 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		560,00 D
			04/09 FIRSTLAB I I E P PARA			
09/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		270,72 D
			04/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		6.320,34 D
			04/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			

09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.571,64 D	
				04/09 ECOMASTER QUIMICA			
09/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	4.541,23 D	
				04/09 DIMASTER COM P HOSP			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	458.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	4.163,18 C	4.314,54 C
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	6.192,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	9.922,16 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	1.310,30 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	1.400,00 D	
				L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	11.943,48 D	
				ODONTOPREV S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	1.068,34 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	33.884,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.010	656,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.011	70,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.012	255,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.013	1.697,21 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.014	1.733,12 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.015	1.520,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.016	32,70 D	
				TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.017	36.619,04 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	2.051,55 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	7.300,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	14.852,86 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	29.842,54 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	3.181,87 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	8.235,98 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	6.880,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	1.131,12 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			

10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	996,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	2.360,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.032	1.614,17 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	9.392,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	1.054,91 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	595,37 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	16.170,00 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	3.369,03 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	1.200,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	786,24 D	
				09/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D	
				09/09 BRASANITAS A D S LTDA			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.836,38 D	
				09/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	662.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	6.267,25 C	6.475,56 C
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.342,40 D	
				11/09 14:07 INJEX 00061699567000869			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	10.282,80 D	
				11/09 14:07 ELFA M 00061699567000869			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.112,76 D	
				11/09 14:07 MEDICA 00061699567000869			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.872,35 D	
				11/09 15:08 SELBET 00061699567000869			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.300,00 D	
				11/09 14:07 CEI CO 00000000000239799			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	5.392,42 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	6.348,10 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	6.072,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	630,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	101.442,68 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.151,64 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	1.932,43 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			

11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.110	191,62 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.111	1.131,28 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.114	1.668,30 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC				
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.115	1.490,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.116	1.160,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.117	91.697,55 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.118	920,00 D	
				341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI				
11/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		17.010,95 D	
				09/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
11/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		2.368,12 D	
				09/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	292.000,00 C	
				BB CDB DI				
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870		2.873,28 C	2.973,04 C
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.201	900,20 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.202	3.744,00 D	
				033 4415 003096968000151 AUTO POSTO JO				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.204	2.026,11 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.205	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.206	408,80 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.207	164.683,29 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.208	9.328,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.209	15.099,60 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.210	2.430,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.211	114,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.212	239,82 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.213	1.332,55 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.214	11.050,82 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.215	2.115,04 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.216	10.494,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.217	146,30 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.218	9.531,13 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.219	3.484,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC				

12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	632,80 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	640,00 D	
				341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	1.005,00 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	2.680,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	2.109,82 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	2.212,20 D	
				341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI			
12/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	1.972,50 D	
				10/09 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
12/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	660,00 D	
				11/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	13.770,40 D	
				11/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	282.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	2.887,15 C	3.326,13 C
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	12.892,00 D	
				13/09 14:18 INJEX 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	67,80 D	
				13/09 14:18 ELFA M 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	14.034,80 D	
				13/09 14:18 CALVO 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.724,00 D	
				13/09 14:18 CBS ME 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	28.320,00 D	
				13/09 14:18 DUPATR 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.548,00 D	
				13/09 14:18 FRESEN 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.078,00 D	
				13/09 14:18 IND FA 00061699567000869			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	10.850,00 D	
				13/09 14:18 GRIFOL 00061699567000869			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	7.770,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	782,10 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	3.432,00 D	
				EASY FARMA COM DE MEDIC E MAT MED ESPE			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	2.230,87 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	1.693,80 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.306	1.697,15 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.307	2.454,30 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.308	1.837,30 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.309	2.733,02 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			

13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.310	280,00 D
			L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA		
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.311	100,04 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	24.944,23 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	19.705,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	13.350,76 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	4.530,24 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	3.218,29 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	50.850,81 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	411,16 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.325	11.344,03 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.326	5.994,47 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.327	11.265,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.331	140,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.332	3.483,41 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.334	3.535,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.335	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.336	726,60 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.337	803,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.338	2.858,00 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.339	3.675,42 D
			033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.340	394,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.341	310,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.343	5.303,00 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.345	1.206,40 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.347	368,29 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.348	36.002,16 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.349	3.300,00 D

			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.351	7.205,58 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.352	510,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.353	2.894,29 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.354	25.284,40 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.355	1.115,25 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.356	1.228,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.357	2.296,12 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.358	1.912,12 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.359	50.593,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.360	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.361	1.427,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.362	431,56 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.363	14.100,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.364	11.357,48 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.365	21.330,00 D
			329 0001 000338208000115 H V COMERCIO			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.366	24.119,84 D
			033 0090 066582784000707 MAPDATA-TECNO			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		793,28 D
			11/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783		266,86 D
			11/09 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990		263,88 D
			11/09 EDNALDO SALGADO - ME			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885		32.297,50 D
			11/09 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		873,00 D
			11/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		1.439,68 D
			11/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		2.550,72 D
			11/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		3.586,80 D
			11/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		1.624,00 D
			11/09 ECOMASTER QUIMICA			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694		11.443,20 D
			11/09 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984		2.760,82 D
			11/09 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		1.146,00 D
			11/09 STELLA R & E P TRAT.			

13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	625.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	6.625,00 C	6.913,92 C
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	409,38 D	
				16/09 15:42 SAPRA 00061699567000869			
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.548,16 D	
				16/09 15:42 CBS ME 00061699567000869			
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	656,99 D	
				16/09 15:42 SAMTRO 00061699567000869			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.135,37 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	30.354,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	8.279,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	1.158,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	4.760,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	1.612,22 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.607	3.494,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.608	405,75 D	
				KALUNGA SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.609	11.456,34 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.610	841,44 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.611	5.224,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.612	562,09 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	360,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	162.604,14 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	24.280,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.617	2.567,85 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.619	4.870,00 D	
				341 8416 006157734000165 GLOBAL TEC IN			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.620	50.231,91 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.621	7.140,58 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.622	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.623	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.624	5.428,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.625	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.626	753,88 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			

16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.627	6.885,54 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.628	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.629	1.521,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.630	1.020,79 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.631	354.207,03 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.632	14.090,48 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	48.980,00 D	
				13/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.352,40 D	
				13/09 DIMASTER COM P HOSP			
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	915.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	10.046,70 C	10.480,44 C
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	563,87 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	4.753,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	7.626,36 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	4.072,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	14.596,56 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	1.709,50 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	805,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	2.125,50 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	2.547,52 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.712	1.000,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.714	7.390,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.715	78,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	825,60 D	
				13/09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
17/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	5.436,14 D	
				13/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.731,52 D	
				13/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	590,72 C	809,05 C
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	813,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	703,36 D	

				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.804	1.441,81 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.805	4.307,49 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.806	1.935,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.808	3.384,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
18/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.811	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE				
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.812	73,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		3.045,25 D	
				16/09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		1.705,32 D	
				16/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683		731,80 D	
				16/09 13A INFORMATICA E MATERIA				
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	18.000,00 C	375,28 C
				BB CDB DI				
19/09/2024		7849	12004	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.200.400.094		24.662,00 *	
19/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.097		1.314,00 C	1.689,28 C
				7849-02-SOP-EMBU				
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870		211,32 C	1.900,60 C
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.650,00 D	
				19/09 15:36 INJEX 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				19/09 15:36 STEP G 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		13.272,00 D	
				19/09 15:36 BAXTER 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		7.844,50 D	
				19/09 15:36 CBS ME 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.637,50 D	
				19/09 15:36 SAMTRO 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		75.217,00 D	
				19/09 15:36 IMAGEM 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		14.500,00 D	
				19/09 15:36 DUPATR 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		47.112,70 D	
				19/09 15:36 FRESEN 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		8.976,00 D	
				19/09 15:36 IND FA 00061699567000869				
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		35.000,00 D	
				19/09 15:36 GRIFOL 00061699567000869				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.901	7.610,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.902	5.165,84 D	
				CM HOSPITALAR SA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.903	43.630,53 D	
				CM HOSPITALAR SA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.904	1.800,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.905	488,30 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.906	2.535,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				

19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.907	6.300,00 D	
				DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.908	1.560,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.909	12.841,05 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.910	1.249,40 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.911	2.018,33 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.912	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.913	309,05 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.914	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.915	2.250,00 D	
				341 7829 018786075000105 AVL COMERCIO				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.916	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.917	7.628,62 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.918	2.399,75 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.920	3.418,25 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.923	700,00 D	
				237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.925	10.437,31 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.926	23.468,56 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.927	237.092,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.928	71.763,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.929	191.535,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.930	2.250,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401		990,00 D	
				16/09 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023		47,00 D	
				16/09 PIRAMIDE DE AURUM LTDA				
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				16/09 MACOM INS CIRURG IND LT				
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		3.225,60 D	
				16/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	880.500,00 C	
				BB CDB DI				
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870		10.671,66 C	10.854,99 C
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.001	1.548,18 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.002	2.119,39 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA				
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.003	1.873,81 D	
				AMERICA NET S.A				

20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	13.305,34 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	1.138,92 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	8.967,99 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	1.418,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	2.265,02 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	1.925,69 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	779,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.011	4.601,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.012	3.406,95 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.013	1.303,44 D
			TOTVS S A		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.014	904,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	721.943,74 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	5.565,23 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	625.806,82 D
			033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	3.956,00 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	35.967,76 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	15.400,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	36.234,52 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	29.382,34 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	15.360,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	70.114,04 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	108.040,12 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.026	443.407,47 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	12.273,71 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.028	535,53 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.029	33.200,00 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.030	102.784,52 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.031	69.436,07 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.032	57.004,03 D

			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.033	89.062,24 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.035	7.054,24 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.037	3.010,80 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.039	11.128,52 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.040	5.436,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.041	31.324,67 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.042	2.164,88 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.043	863,24 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
20/09/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	92.044	59.416,54 D
			COMGAS		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.045	24.591,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.046	270.349,64 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.047	8.429,02 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.048	43.376,35 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.049	1.159,82 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.050	2.256,15 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.052	6.771,50 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.053	968,41 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.055	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.056	342,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.058	58.815,16 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.059	124,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.060	27.168,65 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.061	4.192,60 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.063	380,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.064	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.065	11.249,31 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.066	12.000,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.067	1.806,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		

20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.069	14.691,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.070	525,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.071	11.077,16 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.072	39.606,02 D	
				341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.073	859,77 D	
				237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.074	443,71 D	
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.075	631,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.076	10.698,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.077	654.368,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.078	1.734,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.079	577.141,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.080	116.281,79 D	
				NAMBEI			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.081	554.138,04 D	
				20/09 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	2.091,23 D	
				17/09 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.317,20 D	
				17/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	1.191,87 D	
				17/09 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	8.000,00 D	
				17/09 MACOM INS CIRURG IND LT			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	4.539,84 D	
				17/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.210,00 D	
				17/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.684,28 D	
				17/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	882,00 D	
				17/09 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
20/09/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.200.400.094	24.662,00 C	
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.091.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	14.348,88 C	
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.057.061.870	16.157,06 C	
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.057.379.078	25,47 C	30.832,36 C
23/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	28.320,00 D	
				23/09 15:04 DUPATR 00061699567000869			
23/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	488,78 D	
				23/09 15:04 MEDICA 00061699567000869			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	7.212,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	1.898,75 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	119.241,53 D	

			BENEFICIOS UPS LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	16.065,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	950,00 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	2.478,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.307	1.980,00 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.308	1.440,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	2.287,82 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.310	4.160,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.313	152.870,85 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.314	8.098,50 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.315	3.472,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.316	1.260,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.318	574,70 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.322	19.047,00 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.324	6.705,58 D	
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.325	900,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.327	27.450,44 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.328	5.772,97 D	
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.329	10.359,00 D	
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.330	504,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.153,52 D	
			18/09 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	7.155,00 D	
			18/09 FIRSTLAB I I E P PARA			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	956,60 D	
			18/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	520,00 D	
			18/09 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	775,50 D	
			18/09 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.980,00 D	
			18/09 DIMASTER COM P HOSP			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.253	4.480,00 D	
			19/09 OXICHAMA EQUIP HOSPITALAR			
23/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
			18/09 STELLA R & E P TRAT.			
23/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	412.500,00 C	20,94 C
			BB CDB DI			

24/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.859.269	710,00 C	730,94 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	1.716,00 C	2.446,94 C
24/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.897	69,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.067,50 D	
				24/09 15:33 HIDROL 00061699567000869			
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	5.149,10 D	
				24/09 15:33 MEDICA 00061699567000869			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	1.520,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	1.196,43 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	545,16 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	9.403,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	761,74 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.407	1.354,65 D	
				TOTVS SA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	3.850,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.409	547,88 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.410	674,96 D	
				TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.411	198,17 D	
				TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.412	1.512,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	1.844,30 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	8.527,02 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	3.917,89 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	2.250,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.417	4.155,92 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.420	6.600,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
24/09/2024		0000	13105	438 TED	92.421	60.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
24/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.422	8.765,36 D	
				24/09 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.423	73.126,08 D	
				033 3061 007999128000150 ICB - INSTITU			
24/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.001.468	765,00 D	
				23/09 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME			
24/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	16.617,20 D	
				23/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
24/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	260.000,00 C	172,15 C
				BB CDB DI			

25/09/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	350.448.705	6.900,00 C	7.072,15 C
				237 0231 29516183000184 SKINAO DESMANC			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	1.180,40 C	8.252,55 C
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				25/09 15:21 INTERA 00061699567000869			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.540,00 D	
				25/09 15:21 INJEX 00061699567000869			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.220,00 D	
				25/09 15:21 BAXTER 00061699567000869			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.295,50 D	
				25/09 15:21 CBS ME 00061699567000869			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	50.492,00 D	
				25/09 15:21 SAMTRO 00061699567000869			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	4.162,65 D	
				25/09 15:21 FRESEN 00061699567000869			
25/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	68.700,00 D	
				25/09 16:13 DUPATR 00061699567000869			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	253,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	4.750,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	52.398,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	153,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	337,16 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	173.362,91 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	15.788,70 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	3.003,70 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	4.424,70 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	35.640,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	732,29 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	256.989,56 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	2.109,82 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.524	25.608,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.525	19.668,78 D	
				25/09 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.526	7.871,40 D	
				25/09 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	4.290,00 D	
				24/09 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	266,77 D	
				24/09 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			

25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.408,92 D	
				24/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	1.785,60 D	
				24/09 TEC MINASREY LTDA			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.631,56 D	
				24/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	104,80 D	
				24/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	520,00 D	
				24/09 S E SABRA C E S L ME			
25/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	751.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	3.709,94 C	3.974,51 C
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	6.560,60 D	
				26/09 14:02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	25.355,40 D	
				26/09 14:02 FRESEN 00061699567000869			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.801.000.006.912	8.850,00 D	
				26/09 14:02 ACENT RADIO COMUNICACAO			
26/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	92.601	164.422,64 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	2.700,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	2.388,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	2.616,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	3.152,50 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	1.892,66 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	8.960,47 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	1.183,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	1.846,52 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	14.724,48 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	2.149,43 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	1.776,11 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	2.517,10 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	5.100,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	79,60 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	11.325,42 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	274,50 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	1.500,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL			

26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	799,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	2.064,15 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	2.103,34 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	1.418,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	6.695,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	5.621,68 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	431,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	1.160,00 D
			PRIME FOOD CLEAN LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	54,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.629	105,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	2.166,01 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.631	4.554,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.632	4.200,46 D
			TOTVS S A		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.633	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.634	1.366,70 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.635	1.170,93 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.636	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.637	1.417,09 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.638	165,45 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.640	722,96 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.641	428,50 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.643	14.800,49 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.644	4.940,10 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.645	5.888,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.646	24.788,30 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.647	1.193,40 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.648	4.589,78 D
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.651	19.358,86 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.652	3.000,00 D

			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.653	600,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.654	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.655	39.831,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.656	4.625,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.657	3.660,00 D
			341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.659	5.102,03 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.660	2.360,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.663	4.879,00 D
			104 1552 003282927000150 GEBECOM TECNO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.664	1.184,04 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.665	568,62 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.666	5.074,70 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.667	251.183,10 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.669	615,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.670	4.642,48 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.671	1.836,02 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.673	4.574,32 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.674	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.675	1.564,42 D
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.677	1.500,00 D
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.679	8.020,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.680	1.610,58 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.681	92.957,61 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.683	9.980,27 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.684	294,28 D
			237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.686	1.751,92 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.687	1.785,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.688	1.124,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/09/2024	0000	13105	438 TED	92.689	431.500,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		

26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.690	100.297,20 D	
				637 0003 060166832000104 APETECE SISTE			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.691	86.990,00 D	
				755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.692	157.298,24 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.693	4.360,00 D	
				341 0180 010381495000108 GUILGER COMER			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.694	8.962,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.695	2.680,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.025,58 D	
				24/09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.200,00 D	
				25/09 BIOBASE IND E COM LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	419,29 D	
				25/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	32.297,50 D	
				25/09 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.980,00 D	
				25/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.287,00 D	
				25/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	6.680,00 D	
				25/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.420,00 D	
				25/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				25/09 WIRELESS COMM S LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.624,00 D	
				25/09 ECOMASTER QUIMICA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	750,00 D	
				25/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	12.745,20 D	
				25/09 TEC MINASREY LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	14.858,80 D	
				24/09 13A INFORMATICA E MATERIA			
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.717.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	9.134,44 C	9.594,24 C
27/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C	
27/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.260.048.364	300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	6.900,00 D	
				27/09 16:03 SAO PA 00061699567000869			
27/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.057.768.019	300.000,00 D	
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	317.521,68 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	694,31 D	
				BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	436,16 D	
				BIONEXO S A			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	26.883,20 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

27/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	348.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	1.993,42 C	2.162,09 C
30/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.270.131.092	850.949,69 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.057.802.437	852.000,00 D	
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	636,00 D	
				637 0003 060166832000104 APETECE SISTE			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			475,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.788.766,57**
	Depósitos / Transferências	5.741.500,00
	Outros Créditos	1.047.266,57
(-)	**Total de Débitos**	**6.788.766,57**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**34,06**
(=)	**Saldo Disponível**	**34,06**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
03/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	35.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903		795,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		34.204,10-	0,00
05/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010905		29.405,62-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	35.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905		2.817,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.776,53-	0,00
06/09	TED RECEBIDA 61699567000869	-	5.180.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.308 PAGTOS	010906		4.629.554,17-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		550.445,83-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010909		77.196,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	77.196,59		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
10/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010910		795,55-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	397952		465.578,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	466.374,18		0,00
11/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911		7.529,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.529,72		0,00
12/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010912		1.841,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.841,36		0,00
17/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010917		12.011,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.011,82		0,00
19/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010919		4.308,32-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919		160,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.468,32		0,00
23/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010923		13.514,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.514,99		0,00
24/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010924		14.901,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.098,78-	0,00
25/09	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2024	-		16,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/09/2024	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010925		27.819,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.915,63		0,00
26/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010926		16.874,16-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	431.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		414.625,84-	0,00
27/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 82 PAGTOS	010927		436.413,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	436.413,96		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	133,93
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	34,06

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

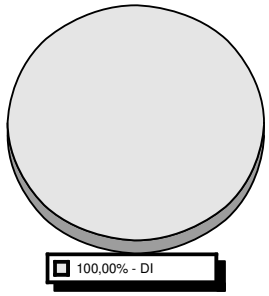
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	34,06
TOTAL GERAL		**34,06**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/SET/24	03/SET/24	260022494977	34.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/24	05/SET/24	260022523114	2.776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	06/SET/24	260022545327	550.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	40.080,61	40.080,92	0,31	0,00	0,00	40.080,92
09/SET/24	05/SET/24	260022523114	0,00	2.776,53	2.776,57	0,04	0,00	0,00	2.776,57
09/SET/24	03/SET/24	260022494977	0,00	34.204,10	34.205,17	1,07	0,00	0,00	34.205,17
09/SET/24	28/AGO/24	260022426031	0,00	133,93	133,93	0,00	0,00	0,00	133,93
10/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	466.366,86	466.374,18	7,32	0,00	0,00	466.374,18
11/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	7.529,54	7.529,72	0,18	0,00	0,00	7.529,72
12/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	1.841,30	1.841,36	0,06	0,00	0,00	1.841,36
17/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	12.011,16	12.011,82	0,66	0,00	0,00	12.011,82
19/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	4.468,01	4.468,32	0,31	0,00	0,00	4.468,32
23/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	13.513,82	13.514,99	1,17	0,00	0,00	13.514,99
24/SET/24	24/SET/24	260022743721	45.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/24	24/SET/24	260022743721	0,00	23.280,44	23.280,63	0,19	0,00	0,00	23.280,63
25/SET/24	06/SET/24	260022545327	0,00	4.634,53	4.635,00	0,47	0,00	0,00	4.635,00
26/SET/24	26/SET/24	260022766234	414.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/24	24/SET/24	260022743721	0,00	21.818,34	21.818,86	0,52	0,00	0,00	21.818,86
27/SET/24	26/SET/24	260022766234	0,00	414.591,78	414.595,10	3,32	0,00	0,00	414.595,10
Acumulado Mês			1.047.151,08	1.047.250,95	1.047.266,57	15,62	0,00	0,00	1.047.266,57

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
133,93	1.047.151,08	1.047.266,57	15,62	0,00	15,62

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
34,06	34,06	15,62	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

· Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
· Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
· Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.991.500,00
02/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		877.500,00
		valor juros até mês ant		5.967,00
		valor juros no mês		333,45
		valor líquido		883.800,45
03/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		319.500,00
		valor juros até mês ant		2.172,60
		valor juros no mês		242,82
		valor líquido		321.915,42
04/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		187.000,00
		valor juros até mês ant		1.271,60
		valor juros no mês		213,18
		valor líquido		188.484,78
05/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		126.500,00
		valor juros até mês ant		860,20
		valor juros no mês		192,28
		valor líquido		127.552,48
06/09		Aplicação	- 1610057487132	
		valor capital		13.446.500,00
09/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		458.500,00
		valor juros até mês ant		3.117,80
		valor juros no mês		1.045,38
		valor líquido		462.663,18
10/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		662.500,00
		valor juros até mês ant		4.505,00
		valor juros no mês		1.762,25
		valor líquido		668.767,25
11/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		292.000,00
		valor juros até mês ant		1.985,60
		valor juros no mês		887,68
		valor líquido		294.873,28
12/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		282.500,00
		valor juros até mês ant		1.921,00
		valor juros no mês		966,15
		valor líquido		285.387,15
13/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		625.000,00
		valor juros até mês ant		4.250,00
		valor juros no mês		2.375,00
		valor líquido		631.625,00
16/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		915.000,00
		valor juros até mês ant		6.222,00
		valor juros no mês		3.824,70
		valor líquido		925.046,70
17/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		353,60
		valor juros no mês		237,12
		valor líquido		52.590,72
18/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		122,40
		valor juros no mês		88,92
		valor líquido		18.211,32
19/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		880.500,00
		valor juros até mês ant		5.987,40
		valor juros no mês		4.684,26
		valor líquido		891.171,66
20/09		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		3.796.000,00
		valor juros no mês		14.348,88
		valor líquido		3.810.348,88
20/09		Resgate	- 3510057061870	
		valor capital		1.290.500,00
		valor juros até mês ant		8.775,40
		valor juros no mês		7.381,66
		valor líquido		1.306.657,06
20/09		Resgate	- 3910057379078	

	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		25,47
	valor líquido		4.525,47
23/09	Resgate	- 1610057487132	
	valor capital		412.500,00
	valor juros no mês		1.716,00
	valor líquido		414.216,00
24/09	Resgate	- 1610057487132	
	valor capital		260.000,00
	valor juros no mês		1.180,40
	valor líquido		261.180,40
25/09	Resgate	- 1610057487132	
	valor capital		751.000,00
	valor juros no mês		3.709,94
	valor líquido		754.709,94
26/09	Resgate	- 1610057487132	
	valor capital		1.717.000,00
	valor juros no mês		9.134,44
	valor líquido		1.726.134,44
27/09	Aplicação	- 1010057768019	
	valor capital		300.000,00
27/09	Resgate	- 1610057487132	
	valor capital		348.500,00
	valor juros no mês		1.993,42
	valor líquido		350.493,42
30/09	Rendimento mensal	- 1010057768019	
	valor juros		114,00
30/09	Rendimento mensal	- 1610057487132	
	valor juros		37.585,15
30/09	Aplicação	- 1910057802437	
	valor capital		852.000,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		7.313.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	4682500,00	30155,30	0,00	4712655,30
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610057487132	06/09/2024	13.446.500,00	6.161.500,00	96,00	10/08/2029
1010057768019	27/09/2024	300.000,00	300.000,00	96,00	31/08/2029
1910057802437	30/09/2024	852.000,00	852.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1010057768019	114,00
30/09	1610057487132	37.585,15
30/09	1910057802437	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010815179413068
01/11/2024 08:24:01

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			475,78 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				01/10 14:58 REDIX 00061699567000869			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	292,40 D	
				01/10 14:58 CBS ME 00061699567000869			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.776,67 D	
				01/10 14:58 SAMTRO 00061699567000869			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.508,80 D	
				01/10 14:58 FRESEN 00061699567000869			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	54.156,70 D	
				01/10 14:58 FRESEN 00061699567000869			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.692,00 D	
				01/10 14:58 IND FA 00061699567000869			
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	36.276,80 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.203,49 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	6.720,00 D	
				341 0585 050232739000105 DESENTUPIDORA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	340.224,91 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	1.890,00 D	
				341 3150 017751460000154 SCL TREINAMEN			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	525,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.111	7.340,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.112	4.447,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.113	10.710,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.114	1.400,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

01/10/2024		0000	13105	438 TED	100.115	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.784,00 D	
				27/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				27/09 STELLA R & E P TRAT.			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	506.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	3.282,12 C	3.372,97 C
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.901,00 D	
				02/10 14:24 INJEX 00061699567000869			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.052,43 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	2.897,67 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.269,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	23.634,60 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	5.841,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	24.233,35 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	2.400,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	16.792,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.210	3.217,64 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	21.675,81 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.212	10,64 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.026.998	60,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	722,40 C	819,43 C
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	80.320,00 D	
				03/10 16:17 IMAGEM 00061699567000869			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	11.400,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	798,60 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	8.473,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	10.437,31 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	759,60 D	

				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	177.883,60 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	10.083,13 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	1.451,17 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	23.468,56 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	1.430,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	34.025,30 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.312	2.098,82 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.313	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.315	2.720,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.316	2.700,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.317	3.751,53 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.318	1.200,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.319	1.521,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
03/10/2024		0000	13105	438 TED	100.320	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
03/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				30/09 MACOM INS CIRURG IND LT			
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	391.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	2.838,66 C	3.059,36 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.046	19.805.918,21 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	500,35 D	
				04/10 15:20 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				04/10 15:20 MARIANA ARAUJO VIANA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575	500,35 D	
				04/10 15:20 JULIO H D G LAZZARONI			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	500,35 D	
				04/10 15:20 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276	500,35 D	
				04/10 15:20 VINICIUS SANCHES BERSANE			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	500,35 D	
				04/10 15:20 RENATA C BIUM ALENCAR			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				04/10 15:20 TABATA S NASCIMENTO			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107	3.111,44 D	

			04/10 15:20 ANA PAULA FARIA MORAES		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D
			04/10 15:20 CAMILA NAYELE VIANA DE O		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D
			04/10 15:20 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D
			04/10 15:20 IVAN KENJI TANAKA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.084,98 D
			04/10 15:20 CAMILA DA CUNHA CETRA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D
			04/10 15:20 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D
			04/10 15:20 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	2.160,00 D
			04/10 15:20 IARA POMPERMAYER		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D
			04/10 15:20 AMANDA PYLRO BETZEL		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D
			04/10 15:20 RUAN SOUZA PEREZ		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D
			04/10 15:20 CELIA SANCHEZ ROJAS		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	952,65 D
			04/10 15:20 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.921,94 D
			04/10 15:20 LETICIA MARQUES DE CASTR		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			04/10 15:20 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D
			04/10 15:20 MURILO FREITAS NASCIMENT		
04/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.057.884.553	13.798.000,00 D
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.400	1.927,13 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	2.221,93 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.407,92 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	2.421,57 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	300,71 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	426,48 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	300,71 D
			104 0350 93502869804 ONEIDA DA SILVA P		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	3.874,38 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.405	19.239,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.468,12 D

			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	1.785,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	245,11 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.407	3.920,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	609,44 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.408	9.629,03 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	79.197,16 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.409	1.303,96 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	1.431,80 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.411	349,90 D
			KALUNGA SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.412	1.966,51 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.413	1.940,60 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.414	1.369,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.415	455,90 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.416	1.157,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.417	7.103,58 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.418	549,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.419	721,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.420	3.118,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	10.000,00 D
			033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	1.135,82 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	741,12 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	2.834,29 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	54.391,26 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	11.504,04 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	19.121,96 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	18.028,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	800,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	290,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	3.380,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	2.800,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	950,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.450	611,20 D
			237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.451	8.430,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.452	4.345,11 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.453	5.779,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.454	22.279,29 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.457	12.982,20 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.458	4.125,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.459	7.287,46 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.460	1.603,50 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.461	3.075,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.462	1.443,60 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.464	3.212,18 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.465	10.016,50 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.466	1.877,86 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.467	1.166,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.468	5.432,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.469	14.130,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.470	6.621,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.471	1.953,00 D

			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.472	769,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.473	4.597,54 D
			TOTVS SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.474	5.932,33 D
			TOTVS SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.475	210,71 D
			TOTVS S A		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.476	675,89 D
			TOTVS S A		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.477	148,29 D
			TOTVS S A		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.478	1.284,00 D
			341 6417 005454389000169 RUSSER BRASIL		
04/10/2024	0000	13105	438 TED	100.479	5.500.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.480	6.383,44 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.481	3.994,32 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.482	358,48 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.483	1.988,31 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.484	3.025,22 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.485	1.176,63 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.486	1.299,84 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.487	2.739,76 D
			033 1086 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.488	2.015,87 D
			033 1086 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.489	925,47 D
			033 1086 16994243818 CESAR OLIVEIRA VI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.490	1.020,54 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.491	726,55 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.492	1.421,96 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.493	345,97 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.494	972,68 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.495	766,63 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.496	523,55 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.497	1.773,46 D	
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.498	872,55 D	
			237 2770 40149411839 JULIANE CAMPOS DE			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.499	706,16 D	
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.200,00 D	
			30/09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.376,00 D	
			30/09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	547,02 D	
			30/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	266,77 D	
			30/09 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	3.373,41 D	
			30/09 REBAL COMERCIAL LTDA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.453,60 D	
			30/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.895,00 D	
			30/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	884,00 D	
			30/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.131.094	3.270,00 D	
			30/09 CAMAHE E P P S LTDA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	11.841,96 D	
			30/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	918,00 D	
			30/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	9.169,14 D	
			30/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.613,74 D	
			30/09 ECOMASTER QUIMICA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	4.785,55 D	
			30/09 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.352,40 D	
			30/09 DIMASTER COM P HOSP			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	18,85 D	
			30/09 ARANDU C D M O HO			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	1.540,00 D	
			30/09 S E SABRA C E S L ME			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	584,46 D	55,60 C
			30/09 STELLA R & E P TRAT.			
08/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	660,06 D	
			08/10 12:08 BAXTER 00061699567000869			
08/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.595,96 D	
			08/10 12:08 SAMTRO 00061699567000869			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	2.127,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	9.394,08 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	2.608,95 D	

				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	32.312,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.805	1.464,12 D	
				TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.951,30 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	5.154,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	800,00 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	6.354,17 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	1.520,00 D	
				341 3892 005187817000134 VISION LINE -			
08/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	11.770,50 D	
				07/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
08/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				07/10 A P TORTELLI COM REPR PRO			
08/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.086,70 D	
				07/10 DIMASTER COM P HOSP			
08/10/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	302.160	1.800,00 D	
08/10/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	302.161	500,00 D	
08/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	703,07 C	985,33 C
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	15.050,40 D	
				09/10 15:38 INJEX 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	38.794,40 D	
				09/10 15:38 BAXTER 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	21.113,80 D	
				09/10 15:38 CALVO 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.138,24 D	
				09/10 15:38 CBS ME 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.084,00 D	
				09/10 15:38 SAMTRO 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.980,00 D	
				09/10 15:38 FRESEN 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.096,00 D	
				09/10 15:38 FRESEN 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.145,03 D	
				09/10 15:38 MEDICA 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	8.620,01 D	
				09/10 15:38 IND FA 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.886,73 D	
				09/10 15:38 SELBET 00061699567000869			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.200,00 D	
				09/10 15:38 CEI CO 00000000000244192			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	6.411,58 D	

				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	5.757,36 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	2.697,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	2.855,24 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	2.736,31 D	
				TOTVS S A			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	103.489,90 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.907	2.838,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	760,00 D	
				237 6012 052425370000174 MAFEL ELETRO			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	8.200,00 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	14.701,44 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	1.250,51 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	5.308,32 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	3.800,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	2.580,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	5.775,00 D	
				237 0504 042805425000118 SIMOES MACEDO			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.918	1.950,00 D	
				SELBETTI TECNOLOGIA S.A.			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.919	255.810,24 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	9.500,00 D	
				237 6012 052425370000174 MAFEL ELETRO			
09/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	17.859,45 D	
				07/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	32.707,94 D	
				07/10 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	628.500,00 C	388,41 C
				BB CDB DI			
10/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.103	435,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
10/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.106	1.095,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.147.091	555,00 C	2.473,41 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	5.543,37 C	8.016,78 C
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.001	1.459,13 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	3.080,00 D	

			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	1.560,00 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	1.972,02 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	10.496,31 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	684,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	19.465,05 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	1.068,34 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	849,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	32,70 D
			TOTVS S A		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	35.397,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	5.517,55 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	29.974,04 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	763,60 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	4.784,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	737,85 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	528,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	1.005,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	3.800,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	2.120,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	3.369,04 D
			237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	768,00 D
			077 0001 025462640000144 WINAUDIO DESE		

10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.033	9.052,93 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.034	1.722,99 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.035	1.867,17 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.036	70,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.037	11.817,15 D	
				ODONTOPREV S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.038	255,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.039	46.853,52 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	20.923,91 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	16.250,00 D	
				07/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.457,00 D	
				07/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	600,00 D	
				07/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D	
				07/10 BRASANITAS A D S LTDA			
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	2.320,00 D	
				07/10 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	716.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	6.587,20 C	6.990,42 C
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	1.348,09 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	1.852,42 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	996,36 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	1.811,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.106	3.295,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.107	1.020,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.108	2.548,48 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.109	1.580,46 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	252,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.111	1.011,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.112	1.335,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.113	990,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.114	1.980,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.115	2.230,85 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.116	3.791,61 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.117	3.840,00 D
			PRIME FOOD CLEAN LTDA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.118	1.590,20 D
			TOTVS S A		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.119	4.000,00 D
			SILVIO ANTONIO CANEVARE POMARO - ME		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.120	2.940,60 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.121	8.518,11 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.122	2.250,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.123	3.701,40 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.124	191.598,06 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.125	4.976,73 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	270,88 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.129	20.277,79 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.131	2.718,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.132	53.158,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.133	7.368,00 D
			341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.134	16.655,63 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.135	9.088,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.136	390,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.137	8.311,84 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.140	3.053,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.141	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.143	803,00 D

				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.144	3.595,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.145	11.830,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.147	3.425,55 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.149	1.352,28 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.150	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.151	36.002,16 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.152	11.454,18 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.155	3.145,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.156	10.379,70 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	296,88 D	
				09/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.535,65 D	
				09/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.530,72 D	
				09/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	48.677,40 D	
				09/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	10.702,28 D	
				09/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	15.375,00 D	
				09/10 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	8.768,40 D	
				09/10 TEC MINASREY LTDA			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	7.917,00 D	
				09/10 ARANDU C D M O HO			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.600.000.016.201	2.550,00 D	
				09/10 BUNKER COMERCIAL LTDA			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D	
				09/10 STELLA R & E P TRAT.			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	561.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	5.390,40 C	5.737,44 C
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	5.045,57 D	
				14/10 15:37 ELFA M 00061699567000869			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.007.327	2.550,00 D	
				14/10 15:37 CULLIGAN LATAM LTDA			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	45.800,00 D	
				14/10 15:37 DUPATR 00061699567000869			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	32.697,40 D	
				14/10 15:37 FRESEN 00061699567000869			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	107.529,38 D	

			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	23.858,20 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	21.771,73 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	4.163,62 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	4.681,45 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	148,07 D
			033 0123 15901155890 JEFFERSON FLORIPE		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	576,30 D
			033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.250,51 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	2.175,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	2.240,00 D
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	22.139,10 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	900,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.420	2.424,87 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.421	36.795,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.422	13.764,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.423	2.380,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.424	540,28 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.425	1.635,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.426	47,58 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.427	1.612,22 D
			TOTVS SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.428	841,44 D
			TOTVS SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.429	11.971,68 D
			TOTVS SA		
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	677,70 D
			10/10 FIRSTLAB I I E P PARA		
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	1.010,00 D
			10/10 D J PLASTICOS LTDA EPP		
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	159,84 D
			10/10 FARMARIN IND E COM LTDA		
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.746,00 D
			10/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		

14/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	791,35 D	
				10/10 MARCOS P LIMA SOUZA			
14/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.264,00 D	
				10/10 DIMASTER COM P HOSP			
14/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	750,05 D	
				10/10 O J B NICESIO			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	353.500,00 C	299,90 C
				BB CDB DI			
15/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.074	444,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
15/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.083	321,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
15/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.086	650,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
15/10/2024		7849	12004	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.200.400.090	23.509,08 *	1.714,90 C
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	3.527,93 C	5.242,83 C
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	118,53 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	15.099,60 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	1.680,77 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	2.143,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	6.404,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	562,09 D	
				TOTVS SA			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	22.528,72 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	6.972,67 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	81.099,13 D	
				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	175.412,64 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	10.061,92 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	11.550,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	66.274,35 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	7.972,61 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.519	10.546,56 D	
				341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.521	16.338,03 D	

				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.522	2.894,28 D	
				341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.523	7.390,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.524	7.434,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	19.325,58 D	
				14/10 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
15/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.910,00 D	
				14/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
				14/10 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	484.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	5.029,11 C	5.414,68 C
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	10.949,40 D	
				16/10 16:16 BAXTER 00061699567000869			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	4.000,00 D	
				16/10 16:17 MACOM INS CIRURG IND LT			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	518,55 D	
				16/10 16:16 SAPRA 00061699567000869			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.810,00 D	
				16/10 16:16 CBS ME 00061699567000869			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.850,00 D	
				16/10 16:16 SAMTRO 00061699567000869			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	6.243,07 D	
				16/10 16:16 MEDICA 00061699567000869			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	22.750,00 D	
				16/10 16:16 GRIFOL 00061699567000869			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	701,46 D	
				16/10 16:16 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
16/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.601	62.640,23 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.836,65 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	979,00 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	28.683,67 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	3.240,00 D	
				237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	1.800,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.610	19.400,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.611	6.300,00 D	

				DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.612	1.620,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.613	2.070,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.614	5.615,71 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.615	136.833,30 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.616	361.125,13 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.617	47.447,75 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	609,72 D	
				14/10 13A INFORMATICA E MATERIA			
16/10/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.200.400.090	23.509,08 C	
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	722.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	7.768,72 C	8.202,47 C
17/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				17/10 14:30 STEP G 00061699567000869			
17/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.044,20 D	
				17/10 15:37 NAC CO 00061699567000869			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.065,90 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	4.530,24 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.263,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	5.203,76 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.708	28.902,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.709	794,12 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.710	3.259,92 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.711	10.555,45 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.712	2.631,46 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.713	685,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.714	4.570,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.715	40.275,10 D	
				17/10 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.999,60 D	
				14/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

17/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.168,92 D	
				14/10 STELLA R & E P TRAT.			
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.000,00 C	256,22 C
				BB CDB DI			
18/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.107	107.364,03 C	107.620,25 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	1.428,48 C	109.048,73 C
18/10/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	101.801	48.437,98 D	
				COMGAS			
18/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.802	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	5.860,94 D	
				260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	37.336,28 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	14.500,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	30.579,04 D	
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	22.080,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	515,66 D	
				033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	63.030,00 D	
				301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	48.166,70 D	
				341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	60.871,82 D	
				077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.812	708.089,75 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.813	2.122,63 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.814	1.761,01 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.815	2.238,85 D	
				AMERICA NET S.A			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.816	1.012,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.817	1.225,08 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.818	485,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.819	253,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.820	5.861,81 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.821	4.136,64 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.822	1.209,80 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			

18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.823	1.569,40 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.824	7.176,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.825	285,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.826	2.621,59 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.827	4.864,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.828	2.911,96 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.829	1.038,15 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.830	265,00 D
			KALUNGA SA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.831	342,48 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.832	26.715,43 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.833	689,45 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.834	923,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.835	9.779,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.836	3.627,46 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.837	3.518,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.838	1.225,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.839	235,07 D
			TOTVS S A		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.840	109.917,12 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.841	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.842	2.250,00 D
			341 7829 018786075000105 AVL COMERCIO		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.844	3.010,80 D
			237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.846	49.611,48 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.847	1.350,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.848	25.059,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.849	11.792,55 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.850	9.083,27 D

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.851	4.687,82 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.853	270.349,64 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.854	12.698,54 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.856	42.606,63 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.857	1.159,82 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.858	696,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.859	19.182,94 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.861	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.863	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.864	595,50 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.865	3.418,25 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.866	3.740,00 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.868	438,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.869	49.384,48 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.870	22.200,28 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.871	3.575,91 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.874	5.597,56 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.875	989,65 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.876	1.830,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.878	39.606,01 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.879	3.042,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.880	13.752,27 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.881	19.782,36 D
			341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.882	91.447,44 D
			237 0368 005295637000176 CLINICA MEDIC		
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.883	107.364,03 D
			102 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		

18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.884	10.768,88 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.885	72.607,16 D	
				033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.886	13.381,14 D	
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA				
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		101.887	570.039,72 D	
				18/10 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.888	10.119,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.889	600.454,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.890	676.345,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.891	187.495,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.892	75.385,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.893	251.135,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.894	4.318,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.895	1.237,33 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		1.277,05 D	
				16/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.294		6.825,00 D	
				16/10 JOHNSON D PRODUTOS				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885		3.287,50 D	
				16/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		4.188,40 D	
				16/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		6.297,60 D	
				16/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		2.330,00 D	
				16/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		14.003,00 D	
				16/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		4.767,28 D	
				16/10 ECOMASTER QUIMICA				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		1.848,00 D	
				16/10 DIMASTER COM P HOSP				
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	658.900.000.100.750		875,00 D	
				16/10 M FORMIGONI COML LTDA.				
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.473.500,00 C	55,96 C
				BB CDB DI				
21/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		13	107.364,03 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
21/10/2024		0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador		34.222.846	10.760,36 C	118.180,35 C
				104 0000 61699567000869 SPDM OF ID C B				
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.768.019		1.734,00 C	

18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.057.487.132	17.096,51 C	
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.057.802.437	4.600,80 C	
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	7.102,40 C	148.714,06 C
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
				21/10 14:45 INTERA 00061699567000869			
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	549,00 D	
				21/10 14:45 BAXTER 00061699567000869			
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.140,00 D	
				21/10 14:45 IND FA 00061699567000869			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2.404,94 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	5.950,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	2.641,94 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	1.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	3.888,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	443,71 D	
				TOTVS SA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	1.303,44 D	
				TOTVS S A			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	7.054,24 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	4.178,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	15.200,64 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	27.250,76 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	4.213,95 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	510,55 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	863,69 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	29.225,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.118	157,61 D	
				033 3809 25158946825 DEBORA CRISTINA M			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.119	12.161,54 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.120	3.192,00 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.122	12.000,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			

21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.123	543,17 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.124	280,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.125	12.659,10 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.126	5.600,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.127	321,72 D	
				033 0087 29507331824 TATIANA DE CASSIA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.128	1.248,20 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.129	635.131,76 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.130	5.371,36 D	
				260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.131	39.196,01 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.132	107.364,03 D	
				102 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.133	102.671,90 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.134	89.949,70 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	6.820,00 D	
				17/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	999.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	4.235,76 C	4.510,90 C
22/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.191	69,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	697,00 D	
				22/10 14:39 MEDICA 00061699567000869			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	132.754,48 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	2.541,50 D	
				BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	10.708,24 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204	8.427,79 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	7.651,08 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	3.279,49 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	1.730,80 D	
				341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	3.000,00 D	
				033 0087 029682353000109 FELIPE ALVES			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	107.364,03 D	
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			

22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	10.511,20 D	
				748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS			
22/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	10.891,70 D	
				17/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
22/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	375,60 D	
				17/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
22/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.026.117	6.250,00 D	
				17/10 EPAMINONDAS NOGUEIRA - SO			
22/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	949,74 D	
				17/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	303.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	1.399,86 C	1.847,43 C
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	1.248,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	1.880,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	9.638,33 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	363,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	200,10 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	760,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.307	1.368,01 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.308	600,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	15.788,70 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	5.152,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	640,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.313	18.693,20 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.314	968,41 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.315	890,40 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.316	758,16 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.317	1.340,00 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.320	8.448,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.321	5.705,02 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.322	1.660,50 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			

23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.323	229,98 D	
				341 9357 038714672000131 RCORE INSUMOS			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.324	600,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
23/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	702,50 D	
				21/10 ESPACIAL S E E INF LTDA			
23/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.529,52 D	
				21/10 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
23/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.686,40 D	
				21/10 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	409,13 C	906,33 C
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.067,50 D	
				24/10 15:13 HIDROL 00061699567000869			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	9.157,51 D	
				24/10 15:13 INJEX 00061699567000869			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	2.635,20 D	
				24/10 15:13 DISCKPEL COM DESCART LTD			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	21.113,80 D	
				24/10 15:13 CALVO 00061699567000869			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	41.354,95 D	
				24/10 15:13 CBS ME 00061699567000869			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	49.471,00 D	
				24/10 15:13 SAMTRO 00061699567000869			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	2.250,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	4.360,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	11.111,47 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	987,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	2.071,49 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406	520,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.407	2.952,90 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.408	23.165,65 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.409	198,17 D	
				TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.410	674,96 D	
				TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.411	1.354,65 D	
				TOTVS SA			
24/10/2024		0000	13105	438 TED	102.412	60.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	965,65 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			

24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	3.075,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.415	1.351,04 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.417	5.436,00 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.418	2.499,50 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.419	254.754,08 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.420	2.501,02 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.421	4.739,76 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.423	3.987,48 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
24/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.424	17.582,91 D	
				24/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.425	840,82 D	
				24/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.200,00 D	
				22/10 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	986,25 D	
				22/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	537.500,00 C	40,07 C
				BB CDB DI			
25/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.113	0,34 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
25/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.047	6.189,96 C	6.230,37 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	2.902,50 C	9.132,87 C
25/10/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C	
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	1.492,34 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	1.872,07 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	1.927,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	8.780,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	2.879,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	603,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.507	29.331,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.508	3.729,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.509	778,74 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.510	2.214,56 D	

			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.511	2.314,56 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.512	1.972,46 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.513	1.800,00 D
			L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - ME		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.514	1.112,65 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.515	1.591,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.516	20.849,80 D
			MESSER GASES LTDA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.517	1.309,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.518	526,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.519	3.982,73 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.520	123,86 D
			BIONEXO S A		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.521	4.420,35 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.522	1.112,21 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.523	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.524	1.236,62 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.525	33.960,39 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.527	14.646,57 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.528	3.530,88 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.529	3.003,70 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.530	34.667,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.532	12.328,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.533	4.424,70 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.534	8.400,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.535	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.537	302,40 D
			237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.538	1.379,40 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		

25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.540	3.797,44 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.546	183,75 D
			237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.548	83.706,96 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.549	6.350,38 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.550	649,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.552	24.814,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.553	6.412,50 D
			341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.554	36.412,23 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.555	6.189,96 D
			271 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.556	3.315,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.557	100.933,20 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.558	4.200,50 D
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.559	3.700,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.560	158.888,05 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.561	458.296,97 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	6.300,00 D
			24/10 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	120,00 D
			24/10 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	250,04 D
			24/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	16.250,00 D
			24/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	616,00 D
			24/10 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.647,36 D
			24/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	600,00 D
			24/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	10.336,14 D
			24/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	24.590,00 D
			24/10 13A INFORMATICA E MATERIA		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.168,92 D
			24/10 STELLA R & E P TRAT.		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.600.000.015.817	6.000,00 D

				24/10 HEPA FILTROS EIRELI			
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.171.500,00 C	341,02 C
				BB CDB DI			
28/10/2024		6914	99015	870 Transferência recebida	556.914.000.010.961	845,80 C	
				28/10 14:53 SOS B C M LTDA ME			
28/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	6.189,96 C	7.376,78 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	6.771,27 C	14.148,05 C
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.105,18 D	
				28/10 14:56 REDIX 00061699567000869			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	667,20 D	
				28/10 14:56 BAXTER 00061699567000869			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.823,60 D	
				28/10 14:56 CALVO 00061699567000869			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	395,40 D	
				28/10 14:56 CBS ME 00061699567000869			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	63.760,00 D	
				28/10 14:56 IMAGEM 00061699567000869			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	12.100,98 D	
				28/10 14:56 MEDICA 00061699567000869			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.250,00 D	
				28/10 14:56 CEI CO 00000000000247375			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	1.497,34 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	6.635,33 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	7.504,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	2.584,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	685,98 D	
				KALUNGA SA			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	288,60 D	
				KALUNGA SA			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	900,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	132.458,57 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	1.514,20 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	5.424,93 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	8.064,41 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	2.029,62 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	560,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.819	20.923,91 D	

				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.820	304.971,70 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.822	845,80 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	6.189,96 D	
				271 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	504,00 D	
				24/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.133,40 D	
				24/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	6.726,00 D	
				24/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	27.582,00 D	
				24/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	6.786,00 D	
				24/10 ARANDU C D M O HO			
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	669.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	4.134,42 C	4.375,56 C
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	8.563,14 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	58.174,04 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	7.144,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	1.576,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	457,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	8.773,08 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.907	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	3.020,00 D	
				COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.909	25.991,70 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.910	33.751,20 D	
				CM HOSPITALAR SA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.911	14.090,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.912	4.200,46 D	
				TOTVS S A			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.913	274,50 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.914	28.779,95 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.915	1.756,30 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.916	18.426,21 D	

			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.917	1.500,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.918	11.264,83 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.919	2.388,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.920	1.099,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.921	1.770,19 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.922	60,00 D
			HS MAT CONST ACAB LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.923	30,00 D
			HS MAT CONST ACAB LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.924	1.046,66 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.925	4.562,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.926	661,77 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.927	1.750,70 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.928	3.914,25 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.929	725,49 D
			BIONEXO S A		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.930	2.089,80 D
			BIONEXO S A		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.931	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.932	5.400,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.933	4.589,78 D
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.934	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.935	86.990,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.936	13.367,78 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.937	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.938	610,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.939	93.478,31 D
			341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.940	4.951,17 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.942	28.139,50 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		

29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.943	1.167,46 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.944	4.395,40 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.946	4.039,74 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.947	43.650,00 D
			341 0140 058635830000175 FARMARIN INDU		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.948	2.105,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.949	290,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.950	779,10 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.954	3.874,50 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.957	4.589,96 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.959	11.950,00 D
			033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE		
29/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.960	152.124,64 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
29/10/2024	0000	13105	438 TED	102.961	351.200,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.962	2.758,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.963	5.737,78 D
			BIONEXO S A		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.964	455,74 D
			BIONEXO S A		
29/10/2024	0000	13105	438 TED	102.965	4.600,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.966	6.189,96 D
			274 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.967	322.523,89 D
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.968	845,80 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.700.000.030.643	2.286,72 D
			25/10 KLEMMEN IMP EIRELI		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.376,00 D
			25/10 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	8.551,25 D
			25/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	306.200.000.109.194	2.057,70 D
			25/10 SPRAD SERVICOS EM PROTECA		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.119.978	1.391,16 D
			25/10 NIHON KOHDEN BRASIL IMP E		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	830,00 D
			25/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
29/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	19.297,28 D

				25/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.517,80 D	
				25/10 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.450.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	9.512,00 C	9.667,89 C
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	55.473,05 D	
				341 0775 048059763000134 OHM.R EMPREEN			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	320,16 C	515,00 C
31/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.058.229.442	500,00 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			15,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ **4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.911.037,13**
	Depósitos / Transferências	5.935.800,00
	Outros Créditos	975.237,13
(-)	**Total de Débitos**	**6.911.037,13**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**43,94**
(=)	**Saldo Disponível**	**43,94**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
01/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011001		944,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.055,60-	0,00
03/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003		9.962,69-	37,31
04/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.348 PAGTOS	011004		4.889.641,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		610.395,96-	0,00
09/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011009		102.779,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011009		4.074,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106.853,53		0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493138		474.258,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	474.258,05		0,00
17/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		30.307,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.307,39		0,00
18/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011018		3.737,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.737,88		0,00
23/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/10/2024	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
24/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024		20.940,49-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011024		37.855,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.204,03-	0,00
25/10	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
29/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011029		1.232,59-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	351.200,00		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.600,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		354.567,41-	0,00
30/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	011030		355.379,77-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030		4.604,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	359.984,28		0,00
	SALDO EM 31/10				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,66	9.089,66
03	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,80	9.127,11
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.485,83	619.485,83
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

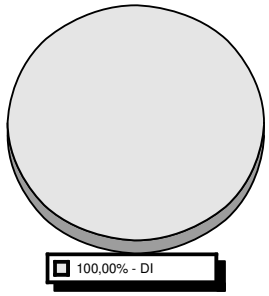
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	43,94
TOTAL GERAL		**43,94**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/OUT/24	01/OUT/24	260022821113	9.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	610.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	97.761,08	97.763,44	2,36	0,00	0,00	97.763,44
09/OUT/24	01/OUT/24	260022821113	0,00	9.055,60	9.056,03	0,43	0,00	0,00	9.056,03
09/OUT/24	26/SET/24	260022766234	0,00	34,06	34,06	0,00	0,00	0,00	34,06
10/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	474.242,81	474.258,05	15,24	0,00	0,00	474.258,05
17/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	30.305,20	30.307,39	2,19	0,00	0,00	30.307,39
18/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	3.737,58	3.737,88	0,30	0,00	0,00	3.737,88
23/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	79,99	80,00	0,01	0,00	0,00	80,00
24/OUT/24	24/OUT/24	260023114863	1.204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
29/OUT/24	29/OUT/24	260023156768	354.567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/OUT/24	29/OUT/24	260023156768	0,00	354.523,47	354.526,31	2,84	0,00	0,00	354.526,31
30/OUT/24	24/OUT/24	260023114863	0,00	1.204,03	1.204,06	0,03	0,00	0,00	1.204,06
30/OUT/24	04/OUT/24	260022870629	0,00	4.253,30	4.253,91	0,61	0,00	0,00	4.253,91
Acumulado Mês			975.223,00	975.213,12	975.237,13	24,01	0,00	0,00	975.237,13

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
34,06	975.223,00	975.237,13	24,01	0,00	24,01

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
43,94	43,94	24,01	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com https://santander.com.br;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		7.313.500,00
01/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		506.500,00
		valor juros até mês ant		3.089,65
		valor juros no mês		192,47
		valor líquido		509.782,12
02/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		105.000,00
		valor juros até mês ant		640,50
		valor juros no mês		81,90
		valor líquido		105.722,40
03/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		391.000,00
		valor juros até mês ant		2.385,10
		valor juros no mês		453,56
		valor líquido		393.838,66
04/10		Aplicação	- 2710057884553	
		valor capital		13.798.000,00
08/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		509,35
		valor juros no mês		193,72
		valor líquido		84.203,07
09/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		628.500,00
		valor juros até mês ant		3.833,85
		valor juros no mês		1.709,52
		valor líquido		634.043,37
10/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		716.000,00
		valor juros até mês ant		4.367,60
		valor juros no mês		2.219,60
		valor líquido		722.587,20
11/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		561.500,00
		valor juros até mês ant		3.425,15
		valor juros no mês		1.965,25
		valor líquido		566.890,40
14/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		353.500,00
		valor juros até mês ant		2.156,35
		valor juros no mês		1.371,58
		valor líquido		357.027,93
15/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		484.500,00
		valor juros até mês ant		2.955,45
		valor juros no mês		2.073,66
		valor líquido		489.529,11
16/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		722.000,00
		valor juros até mês ant		4.404,20
		valor juros no mês		3.364,52
		valor líquido		729.768,72
17/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		128.000,00
		valor juros até mês ant		780,80
		valor juros no mês		647,68
		valor líquido		129.428,48
18/10		Resgate	- 1010057768019	
		valor capital		300.000,00
		valor juros até mês ant		114,00
		valor juros no mês		1.620,00
		valor líquido		301.734,00
18/10		Resgate	- 1610057487132	
		valor capital		1.481.500,00
		valor juros até mês ant		9.037,15
		valor juros no mês		8.059,36
		valor líquido		1.498.596,51

18/10	Resgate	- 1910057802437	
	valor capital		852.000,00
	valor juros no mês		4.600,80
	valor líquido		856.600,80
18/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		1.840.000,00
	valor juros no mês		7.102,40
	valor líquido		1.847.102,40
21/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		999.000,00
	valor juros no mês		4.235,76
	valor líquido		1.003.235,76
22/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		303.000,00
	valor juros no mês		1.399,86
	valor líquido		304.399,86
23/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		81.500,00
	valor juros no mês		409,13
	valor líquido		81.909,13
24/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		537.500,00
	valor juros no mês		2.902,50
	valor líquido		540.402,50
25/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		1.171.500,00
	valor juros no mês		6.771,27
	valor líquido		1.178.271,27
28/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		669.000,00
	valor juros no mês		4.134,42
	valor líquido		673.134,42
29/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		1.450.000,00
	valor juros no mês		9.512,00
	valor líquido		1.459.512,00
30/10	Resgate	- 2710057884553	
	valor capital		46.000,00
	valor juros no mês		320,16
	valor líquido		46.320,16
31/10	Aplicação	- 2110058229442	
	valor capital		500,00
31/10	Rendimento mensal	- 2710057884553	
	valor juros		49.181,67
31/10	Saldo final		
	valor capital		6.701.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	4834500,00	31714,32	0,00	4866214,32
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710057884553	04/10/2024	13.798.000,00	6.700.500,00	96,00	06/09/2029
2110058229442	31/10/2024	500,00	500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2110058229442	0,00
31/10	2710057884553	49.181,67

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020900399594008
02/12/2024 09:05:01

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,00 C
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.220,00 D	
				01/11 14:31 BAXTER 00061699567000869			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	31,28 D	
				01/11 14:31 CBS ME 00061699567000869			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	10.070,00 D	
				01/11 14:31 DUPATR 00061699567000869			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.157,30 D	
				01/11 14:31 MEDICA 00061699567000869			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.879,25 D	
				01/11 14:31 IND FA 00061699567000869			
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	33.678,51 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	12.397,90 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	6.491,91 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	395,67 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	234,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	2.692,22 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	21.562,62 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	1.377,60 D	
				341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	11.193,90 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.118	10.515,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.120	423,78 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.121	1.128,75 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.123	1.753,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.124	1.660,50 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			

01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.125	453.198,83 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.127	885,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.130	2.652,00 D
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.131	3.480,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.133	5.630,58 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.135	813,60 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.137	2.428,11 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.138	1.066,27 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.139	14.165,30 D
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.140	1.342,89 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.141	11.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.142	3.061,08 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.143	1.300,46 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.144	6.177,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.145	9.350,85 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.146	1.543,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.147	1.508,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.148	6.716,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.149	1.716,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.150	900,25 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.151	721,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.152	177.883,60 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.155	8.258,82 D
			341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA		
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	10.832,54 D
			29/10 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	2.150,40 D
			29/10 INDALABOR I LAB FARM LTDA		
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	284,00 D
			29/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.100.240	27.987,94 D
			29/10 VAPOR TOTAL C E S LTDA		
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	3.287,50 D
			29/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA		
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.086,60 D

				29/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.924,20 D	
				29/10 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	8.000,00 D	
				29/10 MACOM INS CIRURG IND LT			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	615,90 D	
				29/10 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	1.246,00 D	
				30/10 VBF SOUZA COM MOVEIS			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.220,00 D	
				29/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	19.216,68 D	
				29/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				29/10 WIRELESS COMM S LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	1.080,00 D	
				29/10 S E SABRA C E S L ME			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
				29/10 STELLA R & E P TRAT.			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	18.494,80 D	
				30/10 SELLMED P M H LTDA			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	958.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	7.414,92 C	7.682,36 C
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	52.478,73 D	
				04/11 14:56 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	11.180,48 D	
				04/11 14:56 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	12.625,00 D	
				04/11 14:56 CALVO 00061699567000869			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	41.354,00 D	
				04/11 14:56 CBS ME 00061699567000869			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.038,05 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	29.683,68 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	485,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	2.073,07 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	5.355,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	1.987,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	4.180,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	5.932,33 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	4.597,54 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	5.608,35 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	3.000,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	9.148,01 D	

				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	30.871,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	12.800,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	10.499,61 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.419	1.262,54 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	5.520,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	1.407,15 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.423	229,98 D	
				341 9357 038714672000131 RCORE INSUMOS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.424	611,20 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.425	700,00 D	
				237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.426	3.486,67 D	
				237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.427	18.495,00 D	
				341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.114,00 D	
				30/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.006.902	72,96 D	
				30/10 ALEXSANDRA NARCISA DOS SA			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.523	60,80 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	276.000,00 C	54,70 C
				BB CDB DI			
05/11/2024		7849	72085	830 Dep dinheiro ATM	784.972.085.112.242	294,00 C	
				05/11 11:22 SOP-EMBU			
05/11/2024		7849	72085	830 Dep dinheiro ATM	784.972.085.112.610	666,00 C	1.014,70 C
				05/11 11:26 SOP-EMBU			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	2.241,12 C	3.255,82 C
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	2.974,33 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	2.160,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	2.432,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	19.008,98 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	2.364,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	2.332,35 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	4.200,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	2.595,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	2.455,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	8.677,92 D	

				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF			
05/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	3.628,80 D	
				30/10 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
05/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	490,00 D	
				30/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.010,00 D	
				30/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	867,00 D	
				30/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	60,44 C
				BB CDB DI			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.337.108	1.122,00 C	1.182,44 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	527,00 C	1.709,44 C
06/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.664,45 D	
				06/11 15:41 MEDICA 00061699567000869			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	6.425,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	19.950,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	560,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	2.199,22 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	4.485,93 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.609	550,00 D	
				COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.610	1.464,12 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.611	4.218,91 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.612	675,89 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	13105	438 TED	110.613	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	154.500.000.010.161	993,00 D	
				30/10 FRADEL MED COM APAR MED			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				30/10 MACOM INS CIRURG IND LT			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	100.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	894,45 C	1.117,37 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.010	19.805.918,21 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	33.630,60 D	
				07/11 15:22 BAXTER 00061699567000869			
07/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.058.330.485	14.120.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.420,20 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	480,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	507,71 D	

			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	830,40 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	2.415,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	17.830,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710	457,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.711	9.000,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.712	1.937,18 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.713	450,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.714	3.150,00 D
			DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.715	11.943,46 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.716	1.588,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.717	703,91 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.718	1.948,58 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719	598,50 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	1.318,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.721	9.423,70 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.722	210,71 D
			TOTVS S A		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	1.432,71 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	3.132,63 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	1.176,63 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	1.307,01 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	1.007,55 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	716,89 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	1.492,26 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	340,68 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	948,82 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	792,71 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	517,57 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	1.808,20 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	269,47 D
			237 2770 40149411839 JULIANE CAMPOS DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	842,00 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.740	45,70 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	2.096,87 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	1.408,28 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.744	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.745	1.015,26 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.746	616,95 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	3.801,58 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	4.386,68 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	4.419,50 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
07/11/2024	0000	13105	438 TED	110.770	5.400.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.771	33.338,98 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.772	6.475,70 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.773	19,26 D
			07/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.774	16,69 D
			07/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.775	84.393,64 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.776	447,82 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			05/11 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			05/11 MARIANA ARAUJO VIANA		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			05/11 JULIO H D G LAZZARONI		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			05/11 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			05/11 VINICIUS SANCHES BERSANET		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			05/11 RENATA C BIUM ALENCAR		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			05/11 TABATA S NASCIMENTO		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	3.111,44 D
			05/11 ANA PAULA FARIA MORAES		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			05/11 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			05/11 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D

			05/11 IVAN KENJI TANAKA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	2.096,48 D	
			05/11 CAMILA DA CUNHA CETRA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D	
			05/11 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	714,00 D	
			30/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D	
			05/11 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.800,00 D	
			05/11 IARA POMPERMAYER			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D	
			05/11 AMANDA PYLRO BETZEL			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	500,35 D	
			05/11 RUAN SOUZA PEREZ			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.335,92 D	
			30/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	1.539,00 D	
			05/11 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	5.704,16 D	
			30/10 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D	
			05/11 CELIA SANCHEZ ROJAS			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	1.139,01 D	
			05/11 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	60,94 D	
			05/11 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.921,87 D	
			05/11 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			05/11 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	394,82 C
			05/11 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	7.150,01 D	
			08/11 14:05 INJEX 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	168,00 D	
			08/11 14:05 ELFA M 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.479,09 D	
			08/11 14:05 CBS ME 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	76.512,00 D	
			08/11 14:05 IMAGEM 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	18.320,00 D	
			08/11 14:05 DUPATR 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	9.419,04 D	
			08/11 14:05 IND FA 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	76,36 D	
			08/11 14:05 PHILIP 00061699567000869			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.416,71 D	
			08/11 14:05 SELBET 00061699567000869			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	1.418,18 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	2.511,06 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	3.306,00 D	
			AMERICA NET S.A			

08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	42.390,76 D
			CM HOSPITALAR SA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	4.226,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.807	1.393,30 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	64.391,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	37.868,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.810	1.902,50 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	4.107,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.812	1.678,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.813	2.070,31 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.814	1.579,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.815	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.816	5.900,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.817	12.164,26 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	2.717,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.819	1.068,34 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.820	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.821	3.405,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.822	148,29 D
			TOTVS S A		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.823	952,40 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	4.768,83 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.826	4.999,96 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	4.598,00 D
			237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	12.550,78 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.833	1.817,01 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.834	3.960,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.835	504,99 D
			341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.837	718,98 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.838	3.399,93 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.840	477,00 D

			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.841	2.366,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.843	570,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.844	2.720,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.847	6.982,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.848	1.440,00 D
			341 8451 013218580000130 NOVO AMBIENTE		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.850	5.308,32 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.851	754,00 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.852	1.160,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.854	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.856	2.425,00 D
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.857	5.775,00 D
			237 0504 042805425000118 SIMOES MACEDO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.859	3.480,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.862	845,21 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.863	12.540,00 D
			237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.865	7.678,66 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.866	6.420,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.868	9.052,93 D
			BRADESCO SAUDE S A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.869	949,12 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.870	11.678,70 D
			ODONTOPREV S A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.871	7.103,58 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.872	259.580,16 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.873	30.312,36 D
			341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.874	39.092,82 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.203,20 D
			05/11 BIOBASE IND E COM LTDA		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.600.000.001.731	6.579,83 D
			05/11 LEICA DO BRASIL IMP LTDA		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.172,16 D
			05/11 FIRSTLAB I I E P PARA		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.272,79 D
			05/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	1.879,20 D
			05/11 ALPHARAD INDUSTRIA		

08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	986,25 D	
				05/11 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	281.500.000.032.121	740,00 D	
				05/11 SISO - MERCANTIL LTDA.			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.919,50 D	
				05/11 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	610,00 D	
				05/11 VBF SOUZA COM MOVEIS			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.791,36 D	
				05/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.332,00 D	
				05/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	8.134,50 D	
				05/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	4.767,28 D	
				05/11 ECOMASTER QUIMICA			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	21.332,04 D	
				05/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	16.972,80 D	
				05/11 TEC MINASREY LTDA			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	685,68 D	
				05/11 13A INFORMATICA E MATERIA			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	660,00 D	
				05/11 S E SABRA C E S L ME			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
				05/11 STELLA R & E P TRAT.			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	922.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	8.948,25 C	9.303,59 C
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.791,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	595,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	840,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	2.736,31 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	3.500,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	32,70 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.109	255,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.110	70,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.111	1.869,18 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.112	1.857,37 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.113	47,58 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	14.362,52 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			

11/11/2024		0000	13105	375 Impostos		111.115	993,12 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.116	5.458,01 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.118	42.406,27 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.120	26.883,47 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.121	9.607,60 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.123	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.124	9.250,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.128	9.137,60 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.130	1.025,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.132	3.145,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.133	720,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.134	5.477,69 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.135	7.461,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/11/2024		0000	13105	438 TED		111.137	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		1.629,00 D	
				06/11 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		3.712,00 D	
				06/11 FIRSTLAB I I E P PARA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.000.000.109.691		1.453,20 D	
				06/11 TERESINHA CAMARGO ME				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816		89,00 D	
				08/11 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		811,80 D	
				06/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		6.548,88 D	
				06/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		4.975,60 D	
				06/11 FARMARIN IND E COM LTDA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		441.314,80 D	
				06/11 BRASANITAS A D S LTDA				
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		3.648,00 D	
				06/11 DIMASTER COM P HOSP				
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	659.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553		6.660,95 C	6.706,44 C
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679		6.511,00 D	
				12/11 15:01 GRUDIS F M S LTDA				
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.201	10.010,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.202	762,97 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.203	375,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				

12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	4.823,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.205	630,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	2.575,95 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	7.000,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	9.070,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	1.500,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	22.139,10 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.215	18,75 D	
				12/11 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.216	16,00 D	
				12/11 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	348,00 D	
				08/11 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.296,14 D	
				08/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				08/11 A P TORTELLI COM REPR PRO			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	719,25 C	957,01 C
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	1.046,66 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	1.300,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	2.230,85 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	648,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	2.452,20 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	21.959,36 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	1.680,18 D	
				KALUNGA SA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.310	644,79 D	
				13/11 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.311	11.517,95 D	
				13/11 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	10.894,94 D	
				08/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	3.796,65 D	
				08/11 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	627,90 C	913,33 C
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.149,40 D	
				14/11 14:01 INJEX 00061699567000869			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	336,00 D	

			14/11 14:01 ELFA M 00061699567000869		
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	498,08 D
			14/11 14:01 SAPRA 00061699567000869		
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.358,00 D
			14/11 14:01 CBS ME 00061699567000869		
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	28.006,00 D
			14/11 14:01 IMAGEM 00061699567000869		
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	19.966,52 D
			14/11 14:01 DUPATR 00061699567000869		
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	820,00 D
			14/11 14:01 MEDICA 00061699567000869		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	966,93 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	1.863,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	1.726,54 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	760,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	3.020,00 D
			COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406	16.363,92 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407	3.205,31 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.408	1.632,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409	3.020,00 D
			COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410	5.224,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.411	1.023,21 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	1.899,80 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	20.792,60 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	1.500,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417	1.568,64 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418	2.771,50 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.419	11.971,68 D
			TOTVS SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.420	841,44 D
			TOTVS SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.421	10.479,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.422	13.621,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.423	3.086,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.424	8.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.425	9.450,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.426	15.312,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.427	11.460,05 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.428	1.141,97 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	167,35 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.430	806,28 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.431	1.313,20 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.432	1.327,70 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.433	1.033,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.434	1.477,00 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.435	684,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.436	6.282,45 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.437	1.160,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.438	149,21 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.439	900,25 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.440	1.716,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.441	20.292,75 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.442	9.361,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.443	1.612,22 D
			TOTVS SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.444	9.502,05 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.445	1.080,09 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.446	82.654,48 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.447	13.350,76 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.448	5.970,85 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.449	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.450	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.453	3.462,75 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.454	143,96 D

			CLARO S.A.		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.455	9.714,33 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.456	3.769,48 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.457	12.301,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.458	14.720,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.460	1.170,00 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.461	78,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.463	12.306,08 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.465	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.466	1.113,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.467	7.140,58 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.469	1.204,50 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.470	4.163,05 D
			033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.473	150.516,63 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.475	4.032,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.477	165,45 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.478	29,66 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.479	584,10 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.480	230,04 D
			341 9357 038714672000131 RCORE INSUMOS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.482	36.002,16 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.483	14.142,48 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.485	16.338,03 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.486	3.240,00 D
			237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.487	753,84 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.488	7.390,81 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.489	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.490	31.321,68 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.491	232.177,10 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.424,64 D
			13/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		

14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.314,76 D	
				13/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	8.551,25 D	
				13/11 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.274,20 D	
				13/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				13/11 MACOM INS CIRURG IND LT			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.925,76 D	
				13/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.820,00 D	
				13/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	9.700,00 D	
				13/11 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.167,06 D	
				13/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.760,82 D	
				13/11 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	584,46 D	
				13/11 STELLA R & E P TRAT.			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	703.100.000.015.679	2.460,00 D	
				13/11 GRUDIS F M S LTDA			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.103.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	12.491,62 C	12.600,09 C
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	1.238,40 D	
				18/11 16:12 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.800.800	8.100,00 D	
				18/11 16:12 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.523,44 D	
				18/11 16:12 ECOMASTER QUIMICA			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.032.329	2.000,00 D	
				18/11 16:12 LUCIANA L VIEIRA RAINHO			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	562,09 D	
				TOTVS SA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	831,60 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	1.147,55 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	5.050,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	3.269,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	11.383,05 D	
				CM HOSPITALAR SA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	3.450,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	2.984,26 D	
				CM HOSPITALAR SA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	64.391,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	18.000,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	1.230,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			

18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.813	14.174,90 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.814	3.659,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.815	1.545,91 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.816	6.000,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.818	10.828,10 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.819	4.845,00 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	4.574,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.822	1.256,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
18/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.823	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.824	20.000,00 D	
				033 0981 49301346842 JOANA APARECIDA D			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.825	77.573,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.826	261.976,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.827	14.457,84 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.828	174.813,10 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.829	8.481,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.830	5.970,22 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.831	597,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.832	4.703,50 D	
				341 0253 020801893000181 GAHMED COMERC			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.833	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.834	11.560,50 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.835	354.207,03 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.836	4.194,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.837	695.366,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.050,00 D	
				13/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
18/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.038,80 D	
				13/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.803.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	21.131,16 C	21.276,94 C
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				19/11 12:54 STEP G 00061699567000869			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	76.512,00 D	
				19/11 12:54 IMAGEM 00061699567000869			

19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.668,60 D
			19/11 12:54 DUPATR 00061699567000869			
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		2.934,93 D
			19/11 12:54 MEDICA 00061699567000869			
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		253,80 D
			19/11 12:54 NAC CO 00061699567000869			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.901	2.117,65 D
			AMERICA NET S.A			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.902	1.858,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.903	2.641,94 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.904	58.174,04 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.905	6.985,85 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.906	2.025,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.907	54.525,86 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.908	4.390,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.909	443,71 D
			TOTVS SA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.910	407,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.911	3.600,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.912	1.303,44 D
			TOTVS S A			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.913	9.871,93 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
19/11/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas		111.914	63.638,32 D
			COMGAS			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.917	468,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.918	513,00 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.920	150,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.923	2.128,79 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.925	423,78 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.926	58.567,00 D
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.928	25.059,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.929	270.349,64 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.930	41.996,94 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.931	1.159,82 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.932	4.150,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.933	3.418,25 D

			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.934	55.154,20 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.935	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.937	5.717,42 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.938	39.606,00 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.939	563.641,22 D
			19/11 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.940	588.587,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.941	8.634,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.942	3.172,17 D
			341 0287 015494741000143 PLACAS EXPRES		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.943	5.452,69 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.944	4.156,64 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.945	36.649,23 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.946	19.200,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.947	132.328,50 D
			237 0368 005295637000176 CLINICA MEDIC		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.948	44.257,06 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.949	98.470,81 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.950	62.711,56 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.951	21.120,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.952	70.744,13 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.953	98.655,12 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.954	12.748,59 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.955	1.249,34 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.956	60.260,00 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.957	121.404,36 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.958	20.271,60 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.959	710.164,55 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.960	62.040,95 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.961	85.828,98 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.962	174.108,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	1.515,00 D	
				18/11 D J PLASTICOS LTDA EPP			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	93,60 D	
				18/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.117.818	130,00 D	
				18/11 OLIVEIRA PAISAGISMO SERVI			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	15.692,42 D	
				18/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.485,66 D	
				18/11 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.352,40 D	
				18/11 DIMASTER COM P HOSP			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	14.754,00 D	
				18/11 13A INFORMATICA E MATERIA			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	703.100.000.015.679	13.022,00 D	
				18/11 GRUDIS F M S LTDA			
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.847.000,00 C	429,21 C
				BB CDB DI			
21/11/2024		7849	12004	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.200.400.430	25.921,28 *	
21/11/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.433	762,00 C	1.191,21 C
				7849-02-SOP-EMBU			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.229.442	2,37 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.057.884.553	8.370,53 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	8.902,74 C	18.466,85 C
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
				21/11 15:22 INTERA 00061699567000869			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	10.194,00 D	
				21/11 15:22 INJEX 00061699567000869			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	166,80 D	
				21/11 15:22 BAXTER 00061699567000869			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.855,60 D	
				21/11 15:22 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.591,40 D	
				21/11 15:22 CBS ME 00061699567000869			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	9.160,00 D	
				21/11 15:22 DUPATR 00061699567000869			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.692,00 D	
				21/11 15:22 IND FA 00061699567000869			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.026.117	6.250,00 D	
				21/11 15:22 EPAMINONDAS NOGUEIRA - S			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	2.700,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	1.771,07 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	3.715,26 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	2.535,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	11.882,21 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	940,51 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107	1.363,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.108	59.367,35 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	7.054,24 D	

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	15.808,67 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	864,05 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	14.011,76 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115	968,41 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.116	1.340,00 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.117	2.400,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.118	4.850,00 D	
				341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.119	1.155,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.120	783,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.121	3.192,00 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.122	52.002,53 D	
				077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.123	3.100,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.124	9.592,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.125	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.219,20 D	
				18/11 BIOBASE IND E COM LTDA			
21/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.404,80 D	
				18/11 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	231.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	745,43 C	938,43 C
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	7.676,00 D	
				22/11 16:03 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	6.172,00 D	
				22/11 16:03 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	17.977,56 D	
				22/11 16:03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.000,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	257.883,21 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.204,50 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	2.547,60 D	
				237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	287,00 D	

			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	1.797,00 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	18.057,09 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.213	3.315,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.214	8.034,39 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.215	4.514,19 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.216	2.136,97 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.217	504,99 D
			341 0170 001247669000145 C.T.E.A. COME		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.218	1.760,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.219	4.625,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.220	808,44 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.222	1.374,38 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.225	13.704,87 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.226	1.248,67 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.229	760,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.231	258.141,18 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.234	885,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.241	20.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.242	1.203,45 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.243	2.285,64 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.244	129.366,68 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.245	3.920,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.246	13.685,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.247	1.209,80 D
			DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.248	16.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.249	4.560,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.250	789,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.251	1.096,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.252	1.821,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		

22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.253	4.770,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.254	2.087,99 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.255	2.050,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.256	2.106,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.257	14.706,65 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.258	3.168,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.259	1.961,50 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.260	23.165,65 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.261	1.050,00 D
			STH ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.262	648.601,11 D
			033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.263	28.780,27 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.264	64.256,02 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.265	10.695,26 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.266	3.700,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.267	1.740,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.268	20.036,23 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.269	17.739,33 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.270	16.384,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.271	23.333,50 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	131,25 D
			21/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.778,40 D
			21/11 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.794,02 D
			21/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	5.052,80 D
			21/11 ALPHARAD INDUSTRIA		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	2.481,48 D
			21/11 REBAL COMERCIAL LTDA		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	806,40 D
			21/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.275,12 D
			21/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.817,40 D
			21/11 FARMARIN IND E COM LTDA		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.549,00 D
			21/11 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.143,28 D

				21/11 ECOMASTER QUIMICA			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	600,00 D	
				21/11 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	10.836,00 D	
				21/11 TEC MINASREY LTDA			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	1.889,94 D	
				21/11 P MED INST P- MED LTDA			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D	
				21/11 STELLA R & E P TRAT.			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	822.400.000.000.188	1.075,00 D	
				21/11 MAPLE H C SERVICOS EIRELI			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	2.670,00 D	
				21/11 SELLMED P M H LTDA			
22/11/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.200.400.430	25.921,28 C	
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.726.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	6.249,93 C	6.361,73 C
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	4.567,86 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	4.424,70 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	11.100,14 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	11.100,14 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	14.062,08 D	
				341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	5.520,00 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	1.521,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	5.100,98 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.512	1.737,07 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.513	2.089,80 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.514	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.515	5.737,78 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.516	725,49 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.517	455,74 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.518	1.781,88 D	
				CM HOSPITALAR SA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.519	3.086,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.520	13.148,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.521	9.450,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.522	4.120,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.523	10.687,72 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	798,00 D	
				22/11 FIRSTLAB I I E P PARA			
25/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	4.900,00 D	
				22/11 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	242,49 C
				BB CDB DI			
26/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	4.019,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	252,00 C	4.513,82 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	448,23 C	4.962,05 C
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	317,00 D	
				26/11 15:39 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	1.411,18 D	
				26/11 15:39 REBAL COMERCIAL LTDA			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	22.914,00 D	
				26/11 15:39 IMAGEM 00061699567000869			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	36.640,00 D	
				26/11 15:39 DUPATR 00061699567000869			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.839,75 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	22.243,93 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	16.686,55 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	4.464,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	252,00 D	
				341 0372 025211499000379 MEDCOM COMERC			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	9.154,59 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	490.984,92 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.613	370,00 D	
				341 2946 012342435000101 PHBR MEDICAL			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.616	937,38 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.617	6.228,98 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.618	5.627,43 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.621	1.150,56 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.622	20.849,80 D	
				MESSER GASES LTDA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.623	8.405,42 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.624	1.182,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.625	4.019,33 D	
				237 1058 012869838000286 CARDIOLAINE C			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.626	649,13 D	
				26/11 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.990,00 D	
				25/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			

26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	7.040,00 D	
				25/11 FIRSTLAB I I E P PARA			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.841,00 D	
				25/11 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.000.000.109.691	1.453,00 D	
				25/11 TERESINHA CAMARGO ME			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	184,00 D	
				25/11 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	508,99 D	
				25/11 REBAL COMERCIAL LTDA			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	399,60 D	
				25/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.948,80 D	
				25/11 ECOMASTER QUIMICA			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				25/11 A P TORTELLI COM REPR PRO			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	672.500,00 C	288,21 C
				BB CDB DI			
27/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	252,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.350,00 C	1.890,21 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	2.972,45 C	4.862,66 C
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.067,50 D	
				27/11 14:48 HIDROL 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	3.080,00 D	
				27/11 14:48 FIRSTLAB I I E P PARA			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.990,00 D	
				27/11 14:48 COELHO & BATISTA JARDINA			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.689,00 D	
				27/11 14:48 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	327,67 D	
				27/11 14:48 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	7.207,96 D	
				27/11 14:48 ELFA M 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	39.376,40 D	
				27/11 14:48 CM HOS 00000000000000000			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	34.661,40 D	
				27/11 14:48 BAXTER 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	838,00 D	
				27/11 14:48 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.149,20 D	
				27/11 15:35 C C RI 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.207,60 D	
				27/11 15:35 C C RI 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.613,00 D	
				27/11 14:48 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	22.335,48 D	
				27/11 14:48 CBS ME 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	38.256,00 D	
				27/11 14:48 IMAGEM 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	7.866,84 D	
				27/11 14:48 MEDICA 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	8.660,00 D	
				27/11 14:48 NAC CO 00061699567000869			
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.482,40 D	
				27/11 14:48 IND FA 00061699567000869			

27/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	12.250,00 D
			27/11 14:48 GRIFOL 00061699567000869		
27/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	3.720,00 D
			27/11 14:48 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
27/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	18.757,60 D
			27/11 14:48 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
27/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.021.729	3.300,00 D
			27/11 14:48 ACTION MEDICAL COMERCIO		
27/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.095,40 D
			27/11 14:48 DIMASTER COM P HOSP		
27/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.710,00 D
			27/11 15:35 FUTURA C DE P M E HO		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.700	12.429,36 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	5.462,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	14.599,08 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.239,33 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.568,28 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	2.249,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.350,00 D
			237 0272 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	11.428,22 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	319,34 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.490,75 D
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	4.200,50 D
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	34.838,77 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	3.003,70 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	2.120,58 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	5.625,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	1.877,18 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	152.159,01 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	823,00 D
			077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.711	12.540,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	7.602,57 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.712	5.400,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	252,00 D

			341 0372 025211499000379 MEDCOM COMERC		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.713	13.126,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.713	1.895,80 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.714	6.072,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	722,97 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.715	1.417,80 D
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	1.521,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.716	1.860,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.716	8.040,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.717	1.508,80 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.717	6.985,28 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.718	3.186,45 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.718	154,89 D
			TOTVS S A		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.719	10.920,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.719	1.354,65 D
			TOTVS S A		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.720	12.364,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.720	674,96 D
			TOTVS S A		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.721	7.650,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.722	274,50 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.723	25.997,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.724	5.341,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.725	1.592,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.726	256,50 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.727	540,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.728	1.384,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.729	180,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.730	28.200,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.731	2.319,59 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.732	2.093,86 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		

27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.733	1.462,05 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.734	76,95 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.735	4.554,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.736	1.623,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.737	15.750,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.738	1.490,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.739	158,60 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.740	2.537,56 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.741	18.426,21 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.742	6.411,22 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.743	7.387,32 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.744	69.758,68 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.745	68.087,54 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.746	3.343,00 D
			341 8614 007080597000170 A EXCLUSIVA M		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.747	6.060,48 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.748	6.160,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.749	100.933,20 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.751	1.594,14 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.752	4.589,78 D
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.755	110,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.756	524,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.757	3.385,13 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.758	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.759	70.752,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.760	3.694,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.761	2.029,62 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.762	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.763	609,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.764	4.079,39 D

			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.768	1.405,91 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.769	1.241,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.770	1.224,30 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.771	9.495,69 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.772	14.583,72 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.773	1.490,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.774	844,73 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.776	784,00 D
			341 3197 003674537000125 MAGALHAES EQU			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.777	10.661,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.780	5.901,57 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.781	566,00 D
			341 0885 061129409000105 OPHTHALMOS LT			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.782	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.783	1.740,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.784	1.817,24 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.786	3.063,00 D
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.787	1.850,00 D
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.788	5.966,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.789	82.621,48 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.791	2.337,38 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.792	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.793	1.608,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.794	2.976,50 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.797	15.205,14 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.798	33.219,83 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.799	1.767,78 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630		8.800,00 D
			25/11 FARMA VISION I E E DE			
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		5.498,00 D
			26/11 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	154.500.000.010.161		833,84 D
			26/11 FRADEL MED COM APAR MED			

27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	158.400.000.028.100	8.750,00 D	
				26/11 RODRIGO H S I ADVOCACIA			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	356,00 D	
				26/11 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	9.592,56 D	
				26/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.486,40 D	
				26/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	100,80 D	
				26/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	2.338,93 D	
				26/11 FANEM LTDA.			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.000.649	2.028,00 D	
				25/11 DEODATO I C C L - ME			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.800,00 D	
				26/11 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	17.599,03 D	
				26/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	9.802,00 D	
				26/11 ARANDU C D M O HO			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	717,76 D	
				26/11 13A INFORMATICA E MATERIA			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.168,92 D	
				26/11 STELLA R & E P TRAT.			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.392.500,00 C	463,39 C
				BB CDB DI			
28/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.350,00 C	1.813,39 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	6.739,70 C	8.553,09 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	3.865.500,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	20.255,22 C	
28/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C	
28/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.007.296	252,00 D	
				28/11 15:23 MEDCOM 00061699567000869			
28/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.250,00 D	
				28/11 15:23 CEI CO 00000000020170328			
28/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.058.578.190	1.500,00 D	
28/11/2024		0000	13105	438 TED	112.801	329.500,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
28/11/2024		0000	13105	438 TED	112.802	3.240.700,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.350,00 D	
				237 0272 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	314.185,56 D	1.571,75 C
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
29/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.058.610.515	1.500,00 D	71,75 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			71,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**12.837.547,44**
	Depósitos / Transferências	9.090.200,00
	Outros Créditos	3.747.347,44
(-)	**Total de Débitos**	**12.837.547,44**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**180,46**
(=)	**Saldo Disponível**	**180,46**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
06/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011106		27.406,66-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.593,34-	0,00
07/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.350 PAGTOS	011107		4.916.560,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		483.439,40-	0,00
08/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108		2.146,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.146,12		0,00
11/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	577667		472.372,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	422.372,96		0,00
12/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011112		2.465,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.465,72		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011113		57.506,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57.506,45		0,00
14/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011114		2.486,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.486,40		0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118		1.255,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.255,71		0,00
19/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	602663		9.738,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.738,39		0,00
21/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011121		3.494,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.494,24		0,00
22/11	TED RECEBIDA 61699567000869	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122		15.925,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.074,20-	0,00
25/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/11/2024	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
26/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011126		4.305,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.305,06		0,00
27/11	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2024	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
28/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	329.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	011128		332.860,95-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.240.700,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.237.339,05-	0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.334 PAGTOS	011129		3.241.480,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.241.480,39		0,00
	SALDO EM 30/11				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,46	180,46

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

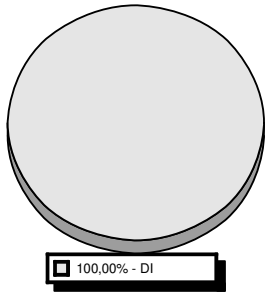
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	180,46
TOTAL GERAL		**180,46**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
06/NOV/24	06/NOV/24	260023268522	22.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	483.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	06/NOV/24	260023268522	0,00	2.102,15	2.102,18	0,03	0,00	0,00	2.102,18
08/NOV/24	29/OUT/24	260023156768	0,00	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	43,94
11/NOV/24	06/NOV/24	260023268522	0,00	20.491,19	20.491,69	0,50	0,00	0,00	20.491,69
11/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	401.874,53	401.881,27	6,74	0,00	0,00	401.881,27
12/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	2.465,66	2.465,72	0,06	0,00	0,00	2.465,72
13/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	57.504,52	57.506,45	1,93	0,00	0,00	57.506,45
14/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	2.486,30	2.486,40	0,10	0,00	0,00	2.486,40
18/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	1.255,65	1.255,71	0,06	0,00	0,00	1.255,71
19/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	9.737,82	9.738,39	0,57	0,00	0,00	9.738,39
21/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	3.494,01	3.494,24	0,23	0,00	0,00	3.494,24
22/NOV/24	22/NOV/24	260023471119	4.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	79,99	80,00	0,01	0,00	0,00	80,00
26/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	4.304,67	4.305,06	0,39	0,00	0,00	4.305,06
27/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
28/NOV/24	28/NOV/24	260023531660	3.237.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	28/NOV/24	260023531660	0,00	3.237.158,59	3.237.185,75	27,16	0,00	0,00	3.237.185,75
29/NOV/24	22/NOV/24	260023471119	0,00	4.074,20	4.074,37	0,17	0,00	0,00	4.074,37
29/NOV/24	07/NOV/24	260023289868	0,00	220,25	220,27	0,02	0,00	0,00	220,27
Acumulado Mês			3.747.445,99	3.747.309,47	3.747.347,44	37,97	0,00	0,00	3.747.347,44

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
43,94	3.747.445,99	3.747.347,44	37,97	0,00	37,97

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
180,46	180,46	37,97	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.701.000,00
01/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		958.000,00
		valor juros até mês ant		7.031,72
		valor juros no mês		383,20
		valor líquido		965.414,92
04/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		276.000,00
		valor juros até mês ant		2.025,84
		valor juros no mês		215,28
		valor líquido		278.241,12
05/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		62.000,00
		valor juros até mês ant		455,08
		valor juros no mês		71,92
		valor líquido		62.527,00
06/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		100.500,00
		valor juros até mês ant		737,67
		valor juros no mês		156,78
		valor líquido		101.394,45
07/11		Aplicação	- 4310058330485	
		valor capital		14.120.000,00
08/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		922.500,00
		valor juros até mês ant		6.771,15
		valor juros no mês		2.177,10
		valor líquido		931.448,25
11/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		659.500,00
		valor juros até mês ant		4.840,73
		valor juros no mês		1.820,22
		valor líquido		666.160,95
12/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		68.500,00
		valor juros até mês ant		502,79
		valor juros no mês		216,46
		valor líquido		69.219,25
13/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		422,05
		valor juros no mês		205,85
		valor líquido		58.127,90
14/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		1.103.500,00
		valor juros até mês ant		8.099,69
		valor juros no mês		4.391,93
		valor líquido		1.115.991,62
18/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		1.803.000,00
		valor juros até mês ant		13.234,02
		valor juros no mês		7.897,14
		valor líquido		1.824.131,16
19/11		Resgate	- 2110058229442	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		2,37
		valor líquido		502,37
19/11		Resgate	- 2710057884553	
		valor capital		689.500,00
		valor juros até mês ant		5.060,93
		valor juros no mês		3.309,60
		valor líquido		697.870,53
19/11		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		3.157.000,00
		valor juros no mês		8.902,74
		valor líquido		3.165.902,74
21/11		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		231.500,00
		valor juros no mês		745,43
		valor líquido		232.245,43
22/11		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		1.726.500,00
		valor juros no mês		6.249,93
		valor líquido		1.732.749,93
25/11		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		111.500,00
		valor juros no mês		448,23
		valor líquido		111.948,23

26/11	Resgate	- 4310058330485	
	valor capital		672.500,00
	valor juros no mês		2.972,45
	valor líquido		675.472,45
27/11	Resgate	- 4310058330485	
	valor capital		1.392.500,00
	valor juros no mês		6.739,70
	valor líquido		1.399.239,70
28/11	Resgate	- 4310058330485	
	valor capital		3.865.500,00
	valor juros no mês		20.255,22
	valor líquido		3.885.755,22
28/11	Aplicação	- 4510058578190	
	valor capital		1.500,00
29/11	Aplicação	- 0810058610515	
	valor capital		1.500,00
29/11	Rendimento mensal	- 4310058330485	
	valor juros		16.711,32
29/11	Rendimento mensal	- 4510058578190	
	valor juros		0,60
29/11	Saldo final		
	valor capital		2.966.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	8183000,00	43413,64	0,00	8226413,64
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310058330485	07/11/2024	14.120.000,00	2.963.000,00	96,00	11/10/2029
4510058578190	28/11/2024	1.500,00	1.500,00	96,00	01/11/2029
0810058610515	29/11/2024	1.500,00	1.500,00	95,00	01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0810058610515	0,00
29/11	4310058330485	16.711,32
29/11	4510058578190	0,60

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020823143396009
02/01/2025 08:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,75 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	2.215,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.634.164	800,80 C	
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
02/12/2024		7849	17149	103 Cheque Pago Outra Agência	302.162	2.450,00 D	
				02/12 12:03 PSO EMBU DAS ARTES SP			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				02/12 15:12 REDIX 00061699567000869			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	53.801,73 D	
				02/12 15:12 SOC PTA DES MED HSP			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	12.625,00 D	
				02/12 15:12 CALVO 00061699567000869			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.233	11.892,31 D	
				02/12 15:12 CROMO C D M O HOSP LTDA			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	20,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	28.190,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.317,30 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	64.391,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	4.200,46 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	131.205,65 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	44.489,51 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.368,44 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	564,07 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	3.749,51 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	656,80 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	5.220,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	2.692,22 D
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	1.340,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	4.520,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.800,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	360,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	11.504,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	476.126,22 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	652,92 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	4.680,00 D
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	845,80 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	16.049,87 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	8.589,35 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	14.055,61 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.236	2.070,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	2.215,00 D
			033 4562 030690293000147 PLANT FLOR GA		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.032,00 D
			29/11 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	12.852,00 D
			29/11 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	6.170,00 D
			29/11 RAGE SERVICOS COMERCIO E		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	1.056,00 D
			29/11 REBAL COMERCIAL LTDA		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	910,00 D
			29/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	832,32 D
			29/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	432.800.000.021.729	3.300,00 D
			29/11 ACTION MEDICAL COMERCIO D		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.300.000.020.439	3.990,00 D
			29/11 MAKTUB COMERCIO E REPRESE		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	3.036,00 D

				29/11 DIMASTER COM P HOSP			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	961.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	5.804,44 C	6.243,04 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	11.997,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.386,45 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	8.826,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	1.469,85 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	1.960,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	29.087,10 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.221,71 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.518,50 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.148,29 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	18.977,52 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	7.608,77 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	4.330,85 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	12.000,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	2.310,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	25.341,90 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	20.889,88 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	2.215,00 D	
				033 4562 030690293000147 PLANT FLOR GA			
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	1.939,00 D	
				29/11 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	670,00 D	
				29/11 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	39.804,00 D	
				29/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	6.610,00 D	
				29/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
03/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.550,50 D	

				29/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.055	64,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	234.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	1.511,64 C	1.750,03 C
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.580,00 D	
				04/12 12:12 INJEX 00061699567000869			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	2.718,00 D	
				04/12 15:45 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	164,70 D	
				04/12 12:12 BAXTER 00061699567000869			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.184,27 D	
				04/12 12:12 MEDICA 00061699567000869			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	3.020,00 D	
				COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	10.150,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	3.780,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	5.037,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.160,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	462,00 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.407	1.738,63 D	
				04/12 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2024		0000	13105	438 TED	120.408	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.344,00 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	7.320,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.186,67 D	
				237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	611,20 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	452,76 C	745,72 C
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.185,50 D	
				05/12 15:54 CALVO 00061699567000869			
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	12.703,50 D	
				05/12 15:54 CBS ME 00061699567000869			
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.347,25 D	
				05/12 15:54 IND FA 00061699567000869			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	5.224,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.536,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.503	1.323,53 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.504	14.447,40 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.505	2.025,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.506	2.453,16 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.507	1.968,60 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.508	4.597,54 D
			TOTVS SA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.509	3.547,43 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.510	5.932,33 D
			TOTVS SA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.512	37.729,79 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.513	3.075,00 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.514	9.406,39 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.515	391,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.516	6.514,42 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.517	2.920,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.520	6.750,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.522	1.795,55 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.525	10.000,00 D
			033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento		120.526	951,60 D
			05/12 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.527	1.350,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.528	1.500,00 D
			237 1628 034954343000107 GIOVANNA ZANE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.529	1.350,00 D
			237 0297 004516470000163 TECNOPRINT IM			
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		15.792,72 D
			04/12 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171		7.275,00 D
			04/12 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.334,30 D
			04/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205		480,00 D
			04/12 A P TORTELLI COM REPR PRO			
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		5.473,75 D

				04/12 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
05/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.168,92 D	
				04/12 STELLA R & E P TRAT.			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	189.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	1.372,14 C	1.568,18 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.398	19.805.918,21 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	500,35 D	
				06/12 14:45 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				06/12 14:45 MARIANA ARAUJO VIANA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575	500,35 D	
				06/12 14:45 JULIO H D G LAZZARONI			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	500,35 D	
				06/12 14:45 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276	500,35 D	
				06/12 14:46 VINICIUS SANCHES BERSANE			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	500,35 D	
				06/12 14:45 RENATA C BIUM ALENCAR			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				06/12 14:45 TABATA S NASCIMENTO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D	
				06/12 14:45 CAMILA NAYELE VIANA DE O			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D	
				06/12 14:45 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D	
				06/12 14:45 IVAN KENJI TANAKA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.100,10 D	
				06/12 14:46 CAMILA DA CUNHA CETRA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D	
				06/12 14:45 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	41,65 D	
				06/12 14:45 NAC CO 00061699567000869			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D	
				06/12 14:45 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	1.890,00 D	
				06/12 14:46 IARA POMPERMAYER			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D	
				06/12 14:45 AMANDA PYLRO BETZEL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D	
				06/12 14:45 RUAN SOUZA PEREZ			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D	
				06/12 14:45 CELIA SANCHEZ ROJAS			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	950,52 D	
				06/12 14:46 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.938,01 D	
				06/12 14:46 LETICIA MARQUES DE CASTR			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D	
				06/12 14:45 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D	

			06/12 14:45 MURILO FREITAS NASCIMENT		
06/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.058.721.028	13.707.500,00 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.832,80 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.368,62 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	3.998,71 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	779,01 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	1.316,20 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	10.339,43 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	3.019,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	1.540,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.609	10.478,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.610	633,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.611	10.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.612	1.451,64 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.613	2.124,17 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	1.869,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615	1.080,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.616	9.623,10 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.617	1.205,55 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.618	2.374,56 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.619	3.405,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.620	1.596,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.621	675,89 D
			TOTVS S A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.622	799,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
06/12/2024	0000	13105	438 TED	120.623	5.560.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	802,56 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	5.687,12 D

			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	5.198,39 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	9.157,92 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	8.728,08 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	38.434,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	14.080,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	3.386,22 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	954,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	2.366,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	2.534,19 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	1.550,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	12.991,02 D
			341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	1.115,95 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	5.309,92 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.508,00 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	1.720,00 D
			341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	630,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	1.806,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	1.200,00 D
			341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	2.041,76 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	267,00 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	382,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.661	448,00 D
			KALUNGA SA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.662	87,80 D
			KALUNGA SA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.663	375,00 D
			LIGUE LACRES EIRELI		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.664	1.350,00 D
			MESSER GASES LTDA		

06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.665	70.937,00 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	85.682,25 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	3.581,32 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	2.686,79 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	4.592,01 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	1.746,04 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	3.867,70 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	1.176,63 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	1.309,26 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	1.007,55 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	716,89 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	1.402,58 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	340,68 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	939,30 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	766,63 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	487,80 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	1.835,26 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	704,59 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	1.988,54 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	1.439,99 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	1.262,70 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	612,77 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.688	95.548,08 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.200,00 D
			05/12 BIOBASE IND E COM LTDA		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	5.705,00 D

			05/12 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	617,81 D	
			05/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	1.753,92 D	
			05/12 ALPHARAD INDUSTRIA			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	3.614,40 D	
			05/12 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
			05/12 MACOM INS CIRURG IND LT			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	296,50 D	
			05/12 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.743,56 D	
			05/12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	364,40 D	
			05/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.602,08 D	
			05/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	15.702,88 D	
			05/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
			05/12 WIRELESS COMM S LTDA			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.911,00 D	
			05/12 ECOMASTER QUIMICA			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	260,00 D	494,19 C
			05/12 DURAXX TECNOLOGIA			
09/12/2024	7849	72080	830 Dep dinheiro ATM	784.972.080.113.044	282,00 C	
			09/12 11:30 SOP-TABOAO DA SERRA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.693,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	17.344,16 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.462,50 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.389,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.490,95 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.075,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.850,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	900,00 D	
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	14.360,41 D	
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	8.050,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	829,44 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	3.800,02 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	525,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	12.540,00 D
			237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	7.678,66 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	900,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	4.526,90 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.920	1.559,16 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.921	1.800,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	33.749,76 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	669,32 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	840,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	22.766,10 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	1.793,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	10.531,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	471,20 D
			KALUNGA SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	404,30 D
			KALUNGA SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	582,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	1.678,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	2.803,16 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	148,29 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	220,03 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	1.464,12 D
			TOTVS SA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	13.235,36 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	19.500,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.938	29.683,68 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.939	24.223,23 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.940	9.025,28 D

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.941	257.430,90 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	5.400,00 D	
				04/12 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	8.038,00 D	
				04/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	530.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	4.282,40 C	4.625,74 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	968,88 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	38.646,02 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	9.052,93 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	1.845,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	55.192,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	10.676,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	1.960,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	1.800,00 D	
				L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	1.106,52 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	656,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	33.884,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	255,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	70,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	1.869,18 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	6.300,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	7.103,58 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	3.240,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.241,22 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	920,00 D	

			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	22.279,29 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	613,89 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	27.102,70 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	11.692,46 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.249,00 D
			041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.800,00 D
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	3.630,68 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	2.825,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	2.581,96 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	648,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	2.501,02 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	600,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	150,00 D
			237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	329,22 D
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	27.680,00 D
			033 2285 020650862000177 STOCK RIO DIS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	3.145,30 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	72.067,54 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.045	32,70 D
			TOTVS S A		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.046	11.955,60 D
			ODONTOPREV S A		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.714,04 D
			033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.048	8.181,96 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	2.962,00 D
			09/12 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	150,00 D
			09/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.674,28 D
			09/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	441.314,80 D
			09/12 BRASANITAS A D S LTDA		

10/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	8.100,00 D	
				09/12 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
10/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	15.181,20 D	
				09/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	850.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	7.212,24 C	7.482,49 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.835	7.482,49 *	
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	390,00 D	
				11/12 14:22 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.934,88 D	
				11/12 14:22 BAXTER 00061699567000869			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.506,40 D	
				11/12 14:22 CBS ME 00061699567000869			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	31.880,00 D	
				11/12 14:22 IMAGEM 00061699567000869			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.416,00 D	
				11/12 14:22 IND FA 00061699567000869			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.223,51 D	
				11/12 14:22 SELBET 00061699567000869			
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.835	7.482,49 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.101	880,95 D	
				11/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	31.113,00 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.263,27 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.070,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.854,20 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.112	503,57 D	
				11/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.113	19.599,01 D	
				11/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.114	650,40 D	
				11/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.115	218,43 D	
				11/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.116	1.590,20 D	
				TOTVS S A			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.117	5.037,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	16.140,61 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.119	112,29 D	
				11/12 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.120	4.157,20 D	
				11/12 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

11/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	2.750,00 D	
				10/12 FARMA VISION I E E DE			
11/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	1.010,00 D	
				10/12 D J PLASTICOS LTDA EPP			
11/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.414,38 D	
				10/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.641,61 D	
				10/12 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
11/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	703.100.000.015.679	6.511,00 D	
				10/12 GRUDIS F M S LTDA			
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	195.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.058.610.515	4,77 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	72,00 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.330.485	1.176,60 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.058.578.190	5,43 C	1.695,29 C
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.201	28,78 D	
				12/12 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.202	70.080,27 D	
				12/12 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.203	11,23 D	
				12/12 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	942,84 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.756,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	15.045,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	840,60 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	1.920,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	2.070,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	2.661,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	202.402,35 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	11.216,63 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	142,10 D	
				KALUNGA SA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	228,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	2.394,01 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	1.983,89 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	1.675,00 D	

				WORK PRINTER			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	6.540,45 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	20,00 D	
				10/12 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.229,20 D	
				10/12 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
12/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				10/12 MACOM INS CIRURG IND LT			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	335.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	536,00 C	630,67 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	49.236,47 D	
				13/12 14:39 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.020.001	7.482,49 C	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.642,66 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	940,10 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	795,53 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	1.960,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	615,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	12.960,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	5.250,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	2.100,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	4.747,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	19.302,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	2.063,68 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	716,10 D	
				KALUNGA SA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.315	1.701,96 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.316	29.087,02 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.317	198,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.318	2.650,00 D	
				BANCO ITAU S/A			

13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	4.369,52 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.320	2.230,85 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.321	1.347,30 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.322	1.995,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	4.281,67 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	350,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	3.754,00 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	125,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	1.669,50 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	361,70 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	7.140,58 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	12.143,56 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	3.732,02 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	4.032,00 D
			341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	1.250,51 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	58.140,00 D
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	1.360,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	1.129,03 D
			237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	37.244,24 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	2.197,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	672,00 D
			237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	2.250,00 D
			756 3233 020395396000120 UROCARDIO MAT		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	193,94 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	22.139,10 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	7.131,00 D

				11/12 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.031,86 D	
				11/12 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.102,50 D	
				11/12 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				11/12 MACOM INS CIRURG IND LT			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	5.466,60 D	
				11/12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	364,40 D	
				11/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.426,14 D	
				11/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	716,80 D	
				11/12 ESPACIAL S E E INF LTDA			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
				11/12 STELLA R & E P TRAT.			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	354.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	722,16 C	1.136,24 C
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	504,91 D	
				16/12 14:06 SAPRA 00061699567000869			
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	27.480,00 D	
				16/12 14:06 DUPATR 00061699567000869			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.418,48 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	27.499,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	210,00 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.531,90 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.330,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	839,50 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	16.338,03 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	7.390,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	157.038,40 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	59.465,59 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.005,46 D	
				033 0087 029419352000168 L.F.Y DIAGNOS			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	356.513,06 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.616	2.641,94 D	

				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.617	789,88 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.618	9.450,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.619	562,09 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.620	22.387,48 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.621	12.504,32 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.622	1.612,22 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.623	841,44 D	
				TOTVS SA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	81.099,13 D	
				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.723,20 D	
				12/12 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	7.461,90 D	
				12/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	806.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	2.000,12 C	2.120,17 C
17/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	159,98 D	
				CLARO S.A.			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	740,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	4.744,27 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	20.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	8.555,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	2.657,26 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	12.948,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	2.160,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	4.102,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	150,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
17/12/2024		0000	13105	438 TED	121.711	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	3.945,18 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	2.770,13 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	150.516,63 D	

				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
17/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	14.548,72 D	
				16/12 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	5.920,00 D	
				16/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
17/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	38.967,04 D	
				16/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	321.000,00 C	235,56 C
				BB CDB DI			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.357.387	705,50 C	941,06 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	937,32 C	1.878,38 C
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	936,00 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	68,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	270.349,64 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.262,38 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.900,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	110.388,03 D	
				633 0001 017354911000110 COTACAO DISTR			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.809	1.697,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.810	7.819,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	407.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	1.369,20 C	1.739,70 C
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	2.280,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	3.150,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	3.020,00 D	
				COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	2.000,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	2.560,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	1.530,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	2.199,28 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	11.769,45 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	350,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	1.800,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	260,73 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.298,39 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.608,28 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	10.253,11 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	22.793,09 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	4.739,76 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	1.495,62 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.920	20.792,60 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.921	13.861,73 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	3.234,00 D	
				16/12 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	110.500,00 C	245,66 C
				BB CDB DI			
20/12/2024		7849	11837	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.183.700.124	23.734,38 *	245,66 C
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	419,90 C	665,56 C
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
				20/12 14:42 INTERA 00061699567000869			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.556,48 D	
				20/12 14:42 HIDROL 00061699567000869			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.094,40 D	
				20/12 14:42 INDALABOR I LAB FARM LTD			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.087,35 D	
				20/12 14:42 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	34.588,20 D	
				20/12 14:42 BAXTER 00061699567000869			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.785,50 D	
				20/12 14:42 CALVO 00061699567000869			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	68.700,00 D	
				20/12 14:42 DUPATR 00061699567000869			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	316,58 D	
				20/12 14:42 MEDICA 00061699567000869			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.508,00 D	
				20/12 14:42 IND FA 00061699567000869			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.000	40.787,83 D	
				341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS			
20/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	724,78 D	

			SABESP		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	62.023,59 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	954,18 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	530.519,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.315,63 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	2.308,19 D
			AMERICA NET S.A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	59.367,35 D
			CM HOSPITALAR SA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	1.209,80 D
			DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	3.980,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	6.480,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	10.039,13 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	3.952,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	2.083,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	1.818,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	7.012,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	28.020,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	9.945,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017	525,13 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	39.516,20 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	1.616,98 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.020	2.027,09 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	3.147,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	1.383,10 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	5.842,27 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.024	443,71 D
			TOTVS SA		

20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	1.361,11 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	7.054,24 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	4.696,23 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	5.687,12 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.350,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	31.324,67 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	10.861,01 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	4.514,19 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	9.304,33 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	41.394,12 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	968,41 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	4.417,62 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	3.418,25 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	57.330,53 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	33.300,42 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	820,00 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	5.769,07 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	8.934,00 D
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	10.050,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.049	2.500.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.050	828.294,22 D
			20/12 05:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.550,09 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	3.000,03 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.189,67 D

			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	1.212,59 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	1.007,55 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	716,89 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	1.409,26 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	340,68 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	1.426,54 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	779,76 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	517,57 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	1.728,59 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.065	149,70 D
			237 2770 40149411839 JULIANE CAMPOS DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.066	663,42 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.067	1.823,25 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.069	1.296,60 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.070	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	1.103,92 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.072	623,31 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.073	598.546,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.074	153.200,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.075	679.874,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.076	1.662,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.077	77.853,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.078	262.768,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.079	5.030,55 D
			20/12 13:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.080	3.148,98 D
			20/12 13:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.081	8.471,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.082	39.606,00 D
				341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.083	7.944,41 D
				260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.084	665.178,77 D
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.085	6.736,56 D
				260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.086	34.895,94 D
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.087	15.700,00 D
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.088	130.864,44 D
				237 0368 005295637000176 CLINICA MEDIC			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.089	37.476,88 D
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.090	96.401,98 D
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.091	28.499,69 D
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.092	6.720,00 D
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.093	69.374,96 D
				033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.094	110.667,92 D
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.095	13.170,91 D
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.096	663,72 D
				033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.097	54.650,00 D
				301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.098	116.148,76 D
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.099	20.083,90 D
				748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		2.520,00 D
				17/12 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677		1.945,02 D
				19/12 CAMILA DA CUNHA CETRA			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990		379,80 D
				17/12 EDNALDO SALGADO - ME			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		3.312,40 D
				17/12 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408		891,41 D
				19/12 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922		1.765,34 D
				19/12 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.799.500,00 C
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	33.069,88 C	33.488,55 C

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	5.737,78 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.838,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	2.089,80 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.472,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	123,86 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	455,74 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	137.681,92 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	75.413,13 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	725,49 D
			BIONEXO S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	674,96 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	198,17 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	1.775,10 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	200,55 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	1.354,65 D
			TOTVS SA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	5.100,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	5.060,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	1.575,00 D
			TOTVS SA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	4.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	909,99 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	1.212,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	954,48 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	2.083,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	1.012,46 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	9.450,00 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	1.312,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	9.705,15 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	274,50 D
			FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	5.175,94 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	1.666,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	27.062,62 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	21.038,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	19.726,96 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	1.813,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	30.271,32 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	178,50 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.321	6.054,27 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.321	1.739,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.322	8.181,96 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.322	407,40 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	42.314,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	5.144,08 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.324	1.038,22 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.324	996,00 D
			RS PRODUTOS CONTROLADOS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	3.094,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	18.426,21 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.326	4.952,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.326	4.386,32 D
			TOTVS S A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.327	2.415,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.327	2.160,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.328	7.616,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.328	1.244,79 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.329	657,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	15.808,67 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.330	1.260,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.331	1.395,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	14.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	20.923,91 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	16.561,95 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	690,00 D
			341 8451 013218580000130 NOVO AMBIENTE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.334	3.952,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	83.199,39 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.335	1.560,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.335	7.020,74 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.336	159,10 D
			KALUNGA SA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.336	17.158,06 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.337	8.653,65 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.338	2.070,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.339	447,06 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.340	612,00 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.341	288,38 D
			KALUNGA SA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.342	1.620,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.343	2.192,11 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.344	1.124,01 D

			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.345	2.241,84 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.346	869,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.347	20.850,42 D
			MESSER GASES LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.348	1.020,90 D
			BANCO ITAU S/A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.349	50.000,00 D
			BANCO ITAU S/A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.350	734,25 D
			BANCO ITAU S/A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.351	1.798,20 D
			BANCO ITAU S/A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.352	2.520,00 D
			BANCO ITAU S/A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.353	8.610,00 D
			BANCO ITAU S/A		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.354	1.155,14 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.355	4.980,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.356	6.411,22 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.357	23.165,66 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.358	250,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.359	1.400,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.360	891,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.361	2.640,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.362	3.082,38 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.363	730,80 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.366	131.205,65 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.367	5.903,61 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.368	864,95 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.369	4.200,50 D
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.370	3.003,70 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.371	13.337,10 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.372	4.424,70 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.377	1.071,70 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.380	1.845,00 D
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.381	5.264,48 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.382	66.048,44 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.383	46.745,98 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.384	8.944,38 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.385	16.894,04 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.386	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.387	9.404,19 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.389	100.933,20 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.390	18.918,13 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.391	4.589,78 D
			341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.392	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.393	56.430,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.394	2.342,20 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.396	2.249,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.397	15.822,02 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	2.761,96 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		3.990,00 D
			17/12 COELHO & BATISTA JARDINAG			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	158.400.000.028.100		8.750,00 D
			17/12 RODRIGO H S I ADVOCACIA			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800		6.480,00 D
			19/12 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.294		27.100,00 D
			17/12 JOHNSON D PRODUTOS			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265		517,00 D
			17/12 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		3.560,00 D

				19/12 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	11.025,00 D	
				17/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	23.221,80 D	
				19/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				19/12 WIRELESS COMM S LTDA			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.325,95 D	
				17/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.469,00 D	
				19/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.724,61 D	
				17/12 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
				17/12 STELLA R & E P TRAT.			
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D	
				19/12 STELLA R & E P TRAT.			
23/12/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.183.700.124	23.734,38 C	
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.466.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	6.833,89 C	7.267,60 C
26/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.377,09 C	
				26/12 13:58 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				26/12 13:43 STEP G 00061699567000869			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	434,55 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.106,32 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.099,43 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	282.318,03 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.014,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	11.807,87 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	721.174,21 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.026.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	5.686,81 C	5.691,17 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	399.500,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	2.389,01 C	
27/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C	
27/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.014.542	1.459.500,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	5.190,06 D	
				27/12 15:06 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.280,00 D	
				27/12 15:20 INJEX 00061699567000869			

27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	2.095,10 D
			27/12 15:06 FIRSTLAB I I E P PARA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	658,00 D
			27/12 15:06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.365,78 D
			27/12 15:06 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.024.355	5.060,00 D
			27/12 15:06 RAGE SERVICOS COMERCIO E		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.385,11 D
			27/12 15:06 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	3.892,67 D
			27/12 15:06 REBAL COMERCIAL LTDA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	705,00 D
			27/12 15:06 AABA COMERCIO DE EQUIPAM		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.024.272	301,35 D
			27/12 15:06 RCA M D C M H LTD		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.224,00 D
			27/12 15:06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.923	1.978,88 D
			27/12 15:06 GETINGE B E MEDICOS LTDA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	18.906,32 D
			27/12 15:06 CBS ME 00061699567000869		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.948,80 D
			27/12 15:06 ECOMASTER QUIMICA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.163,50 D
			27/12 15:06 DUPATR 00061699567000869		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.105,15 D
			27/12 15:06 NAC CO 00061699567000869		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	12.170,41 D
			27/12 15:06 IND FA 00061699567000869		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	4.321,38 D
			27/12 15:06 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.105.984	2.892,18 D
			27/12 15:06 EMPREITEC CONS ELET LTDA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.016.057	550,00 D
			27/12 15:06 P MED INST P- MED LTDA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	8.852,40 D
			27/12 15:06 13A INFORMATICA E MATERI		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	6.511,00 D
			27/12 15:06 GRUDIS F M S LTDA		
27/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	18.494,80 D
			27/12 15:06 SELLMED P M H LTDA		
27/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.058.999.929	1.459.500,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.036,62 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.977,50 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.150,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	490,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	44.244,52 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.020,00 D
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.315,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	500,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	870,00 D
			748 0723 041550166000169 CURAMED - PRO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	5.724,83 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	808,46 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	5.550,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	9.663,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.499,50 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	3.527,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.000,00 D
			260 0001 030821147000103 FERNANDO BERN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	9.460,00 D
			341 7829 025529662000184 GILBERTO TOMA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	477,00 D
			341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	4.703,50 D
			341 0253 020801893000181 GAHMED COMERC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	157.241,93 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.340,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.076,04 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	4.115,61 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	14.940,96 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	605,04 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	2.800,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.926,00 D
			341 6417 005454389000169 RUSSER BRASIL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	501,50 D
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	257,80 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	193,94 D

			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.009,92 D	
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	5.439,60 D	
			341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	2.670,00 D	
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.734	5.800,00 D	593,82 C
			MULTIFARMA COM E R LTDA			
30/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.059.018.701	500,00 D	93,82 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			93,82 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**9.375.960,48**
	Depósitos / Transferências	8.160.000,00
	Outros Créditos	1.215.960,48
(-)	**Total de Débitos**	**9.375.960,48**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**664,67**
(=)	**Saldo Disponível**	**664,67**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
03/12	TED RECEBIDA 61699567000869	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203		6.615,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.384,39-	0,00
04/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204		10.268,31-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.731,69-	0,00
05/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205		3.771,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205		10.649,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.420,88		0,00
06/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.560.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.349 PAGTOS	011206		4.900.685,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		659.314,42-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011209		144.814,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	144.814,63		0,00
10/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011210		11.031,86-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	662034		460.955,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	471.987,62		0,00
11/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011211		14.012,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.012,04		0,00
12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011212		32.559,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.559,65		0,00
13/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213		3.597,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.597,15		0,00
16/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011216		1.748,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.748,52		0,00
17/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011217		21.995,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.004,58-	0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219		689,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	689,74		0,00
20/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.332 PAGTOS	011220		2.004.012,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		495.987,15-	0,00
26/12	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2024	-		16,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/12/2024	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		3.162,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.258,83		0,00
27/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 109 PAGTOS	011227		528.293,42-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227		578,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	528.871,42		0,00
	SALDO EM 31/12				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,46	180,46
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,67	664,67

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

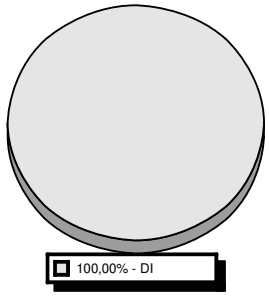
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	664,67
TOTAL GERAL		**664,67**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623646	23.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/DEZ/24	04/DEZ/24	260023639191	9.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623646	0,00	14.240,18	14.240,42	0,24	0,00	0,00	14.240,42
05/DEZ/24	28/NOV/24	260023531660	0,00	180,46	180,46	0,00	0,00	0,00	180,46
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	659.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	125.937,13	125.938,19	1,06	0,00	0,00	125.938,19
09/DEZ/24	04/DEZ/24	260023639191	0,00	9.731,69	9.731,93	0,24	0,00	0,00	9.731,93
09/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623646	0,00	9.144,21	9.144,51	0,30	0,00	0,00	9.144,51
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	471.979,70	471.987,62	7,92	0,00	0,00	471.987,62
11/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	14.011,69	14.012,04	0,35	0,00	0,00	14.012,04
12/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	32.558,56	32.559,65	1,09	0,00	0,00	32.559,65
13/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	3.597,00	3.597,15	0,15	0,00	0,00	3.597,15
16/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	1.748,43	1.748,52	0,09	0,00	0,00	1.748,52
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260023830787	28.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	689,69	689,74	0,05	0,00	0,00	689,74
20/DEZ/24	20/DEZ/24	260023889619	495.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	3.258,46	3.258,83	0,37	0,00	0,00	3.258,83
27/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680355	0,00	5.533,76	5.534,44	0,68	0,00	0,00	5.534,44
27/DEZ/24	20/DEZ/24	260023889619	0,00	495.322,49	495.331,51	9,02	0,00	0,00	495.331,51
27/DEZ/24	17/DEZ/24	260023830787	0,00	28.004,58	28.005,47	0,89	0,00	0,00	28.005,47
Acumulado Mês			1.216.422,23	1.215.938,03	1.215.960,48	22,45	0,00	0,00	1.215.960,48

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
180,46	1.216.422,23	1.215.960,48	22,45	0,01	22,46

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
664,67	664,67	22,45	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.966.000,00
02/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		961.000,00
		valor juros até mês ant		5.420,04
		valor juros no mês		384,40
		valor líquido		966.804,44
03/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		234.000,00
		valor juros até mês ant		1.319,76
		valor juros no mês		191,88
		valor líquido		235.511,64
04/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		66.000,00
		valor juros até mês ant		372,24
		valor juros no mês		80,52
		valor líquido		66.452,76
05/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		189.000,00
		valor juros até mês ant		1.065,96
		valor juros no mês		306,18
		valor líquido		190.372,14
06/12		Aplicação	- 1410058721028	
		valor capital		13.707.500,00
09/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		530.000,00
		valor juros até mês ant		2.989,20
		valor juros no mês		1.293,20
		valor líquido		534.282,40
10/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		850.500,00
		valor juros até mês ant		4.796,82
		valor juros no mês		2.415,42
		valor líquido		857.712,24
11/12		Resgate	- 0810058610515	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		4,77
		valor líquido		1.504,77
11/12		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		60.000,00
		valor juros no mês		72,00
		valor líquido		60.072,00
11/12		Resgate	- 4310058330485	
		valor capital		132.500,00
		valor juros até mês ant		747,30
		valor juros no mês		429,30
		valor líquido		133.676,60
11/12		Resgate	- 4510058578190	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		0,60
		valor juros no mês		4,83
		valor líquido		1.505,43
12/12		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		335.000,00
		valor juros no mês		536,00
		valor líquido		335.536,00
13/12		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		354.000,00
		valor juros no mês		722,16
		valor líquido		354.722,16
16/12		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		806.500,00
		valor juros no mês		2.000,12
		valor líquido		808.500,12
17/12		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		321.000,00
		valor juros no mês		937,32
		valor líquido		321.937,32
18/12		Resgate	- 1410058721028	

	valor capital		407.500,00
	valor juros no mês		1.369,20
	valor líquido		408.869,20
19/12	Resgate	- 1410058721028	
	valor capital		110.500,00
	valor juros no mês		419,90
	valor líquido		110.919,90
20/12	Resgate	- 1410058721028	
	valor capital		7.799.500,00
	valor juros no mês		33.069,88
	valor líquido		7.832.569,88
23/12	Resgate	- 1410058721028	
	valor capital		1.466.500,00
	valor juros no mês		6.833,89
	valor líquido		1.473.333,89
26/12	Resgate	- 1410058721028	
	valor capital		1.026.500,00
	valor juros no mês		5.686,81
	valor líquido		1.032.186,81
27/12	Resgate	- 1410058721028	
	valor capital		399.500,00
	valor juros no mês		2.389,01
	valor líquido		401.889,01
27/12	Aplicação	- 1510058999929	
	valor capital		1.459.500,00
30/12	Aplicação	- 0110059018701	
	valor capital		500,00
31/12	Rendimento mensal	- 0110059018701	
	valor juros		0,21
31/12	Rendimento mensal	- 1410058721028	
	valor juros		4.260,06
31/12	Rendimento mensal	- 1510058999929	
	valor juros		1.255,17
31/12	Saldo final		
	valor capital		2.081.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	8686500,00	52442,30	0,00	8738942,30
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410058721028	06/12/2024	13.707.500,00	621.000,00	96,00	09/11/2029
1510058999929	27/12/2024	1.459.500,00	1.459.500,00	95,00	30/11/2029
0110059018701	30/12/2024	500,00	500,00	95,00	04/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110059018701	0,21
31/12	1410058721028	4.260,06
31/12	1510058999929	1.255,17

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.