

## DEMONSTRATIVO DE CONDIÇÃO BANCÁRIA

Entidade:		SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			CONTA:	13001237-2	
Projeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.			AGÊNCIA:	502	
Período:		01/06/2023 a 31/08/2023			BANCO:	SANTANDER	R\$ 223,48
					SALDO INICIAL:		
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACS.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 21,60	R\$ 201,88
02/06/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OF 31/07/23		-R\$ 75,00	R\$ 126,88
04/06/2023	000000			TED RECEBIDA 46483857000196		R\$ 2.526.226,02	R\$ 2.526.352,91
04/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 448,40	R\$ 2.525.904,51
04/06/2023	423887			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006913-6		R\$ 57.988,64	R\$ 2.583.893,15
04/06/2023	480275			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006913-6		R\$ 66.081,31	R\$ 2.649.974,46
04/06/2023	485380			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006913-6		R\$ 20.287,44	R\$ 2.670.273,90
15/06/2023	500018			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006913-6		R\$ 328,14	R\$ 2.670.602,04
04/06/2023	510994			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006913-6		R\$ 732,29	R\$ 2.671.334,33
04/06/2023	010804			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PARGAL 537 PAGTOS		-R\$ 1.200.684,97	R\$ 1.470.650,36
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO LUCELIA BARROSO DOS SANTOS		-R\$ 2.621,50	R\$ 1.468.028,86
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO PAULA APARECIDA DE CASSIA		-R\$ 8.766,52	R\$ 1.459.262,34
04/06/2023	082295			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-R\$ 2.130,08	R\$ 1.457.132,26
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO RPC REDE PLANTAO COM EIRE		-R\$ 29.320,47	R\$ 1.427.811,79
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-R\$ 12.484,50	R\$ 1.415.327,29
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBA		-R\$ 8.245,00	R\$ 1.413.322,29
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELI FRANCH		-R\$ 1.358,55	R\$ 1.409.963,74
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS DA SILVA		-R\$ 360,58	R\$ 1.409.603,16
04/06/2023	152498			TRANSFERENCIA CONTA POUPANCA 050260223504-4		-R\$ 387,84	R\$ 1.409.215,32
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO MARIA DA CONCEIÇÃO		-R\$ 338,68	R\$ 1.408.876,64
06/06/2023	000000			PIX ENVIADO ALINE DE AZEVEDO DOS SANTOS		-R\$ 338,66	R\$ 1.408.537,98
04/06/2023	181138			TRANSF VALOR P/ CONTA 0502.01.000068-1		-R\$ 2.604,00	R\$ 1.405.933,98
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIDODNTO DE PINDAMONHANG		-R\$ 3.823,00	R\$ 1.401.820,98
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-R\$ 35.346,52	R\$ 1.366.474,46
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E		-R\$ 100.890,34	R\$ 1.265.584,12
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 126.906,50	R\$ 1.138.677,62
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 800,00	R\$ 1.137.877,62
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 346,42	R\$ 1.137.531,20
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 1.354,90	R\$ 1.136.176,30
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 811,32	R\$ 1.135.364,98
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL		-R\$ 578,09	R\$ 1.134.786,89
04/06/2023	000000			PAGAMENTO FGTS CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVEN		-R\$ 188.053,49	R\$ 946.733,40
04/06/2023	000000			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-R\$ 249.383,90	R\$ 697.349,50
04/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OIA ULTRAGAZ S A		-R\$ 3.645,48	R\$ 693.704,02
04/06/2023	000000	28		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDA		-R\$ 6.928,26	R\$ 686.775,76
04/06/2023	108468			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 0502.13.001243-2		-R\$ 195,00	R\$ 686.580,76



04/08/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 887.276,00	R\$ 151,37
04/08/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES DI/8 A 08/08	-R\$ 6,20	R\$ 150,84
06/08/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 04/08/23	-R\$ 37,50	R\$ 113,34
06/08/2023	12929			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 687.276,00	R\$ 687.389,34
08/08/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 81.840,00	R\$ 605.549,34
08/08/2023	000000	11713	352307218191140001385500100 00127351250374808	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 284,60	R\$ 605.264,74
08/08/2023	000000	11718	352307218191140001385500100 001273627462286603	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 174,89	R\$ 604.879,85
08/08/2023	000000	11751	352307218191140001385500100 0011731288501482	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 224,04	R\$ 604.755,79
08/08/2023	000000	11738	352307218191140001385500100 00117382871836991	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 174,30	R\$ 604.581,50
08/08/2023	000000	11775	352307218191140001385500100 00117751815891388	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 311,40	R\$ 604.270,10
08/08/2023	000000	11778	352307218191140001385500100 00117781953488517	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 164,03	R\$ 604.106,10
08/08/2023	000000	11788	352307218191140001385500100 00117881817436185	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 174,30	R\$ 603.931,80
08/08/2023	000000	11780	352307218191140001385500100 00117801325421395	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 171,50	R\$ 603.760,30
08/08/2023	000000	11782	352307218191140001385500100 00117821384406150	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 184,42	R\$ 603.575,88
08/08/2023	000000	11803	352307218191140001385500100 00118031579274380	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 156,50	R\$ 603.419,38
08/08/2023	000000	11813	352307218191140001385500100 00118131384123100	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 121,18	R\$ 603.298,20
08/08/2023	000000	11812	352307218191140001385500100 00118121168042699	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 187,83	R\$ 603.110,37
08/08/2023	000000	11835	352307218191140001385500100 00118351060896157	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 170,19	R\$ 602.940,18
08/08/2023	000000	11848	352307218191140001385500100 00118481240139756	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 136,50	R\$ 602.803,68
08/08/2023	000000	11851	352307218191140001385500100 00118511875412158	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 199,42	R\$ 602.604,26
08/08/2023	000000	11874	352307218191140001385500100 00118741864128064	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 171,50	R\$ 602.432,76
08/08/2023	000000	11886	352307218191140001385500100 00118861645286934	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 109,20	R\$ 602.323,56
08/08/2023	000000	11898	352307218191140001385500100 00118981739221896	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 159,30	R\$ 602.164,26
08/08/2023	000000	11900	352307218191140001385500100 00119001537274276	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 179,97	R\$ 601.984,29
08/08/2023	000000	11913	352307218191140001385500100 0011913134308578	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 184,42	R\$ 601.800,00
08/08/2023	000000	11933	352307218191140001385500100 00119331326052584	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 171,50	R\$ 601.628,50
08/08/2023	000000	11956	352307218191140001385500100 00119561707012481	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 122,50	R\$ 601.506,00
08/08/2023	000000	11950	352307218191140001385500100 00119501051067510	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 275,62	R\$ 601.230,38
08/08/2023	000000	11958	352307218191140001385500100 0011958189064257	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 96,28	R\$ 601.134,10
08/08/2023	000000	4259	352306317940850001505500100 00042591003147990	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 3.095,68	R\$ 598.038,42
08/08/2023	000000	4280	352306317940850001505500100 00042801003147978	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 4.411,94	R\$ 593.626,48
08/08/2023	000000	4270	352307317940850001505500100 00042701003148290	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 8.700,46	R\$ 584.926,02
08/08/2023	000000	4342	352307317940850001505500100 00043421003150147	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 8.319,84	R\$ 576.606,18
08/08/2023	000000	4305	352307317940850001505500100 00043051003149137	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 8.593,71	R\$ 568.012,47
08/08/2023	000000	4325	352307317940850001505500100 00043251003149695	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 2.773,80	R\$ 565.238,67
08/08/2023	000000	4356	352307317940850001505500100 00043561003150592	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E	-R\$ 2.311,50	R\$ 562.927,17
08/08/2023	000000	174454	35230666908950001505500100 01744541130803362	PIX ENVIADO ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$ 3.130,55	R\$ 559.796,62
08/08/2023	000000	16423	35230918491091001075500100 00164231201527512	PIX ENVIADO ARBOCLEAN COMERCIAL	-R\$ 30.419,31	R\$ 529.377,31
08/08/2023	000000	72224	522306578444790002335500100 00722241138890708	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$ 2.648,76	R\$ 526.728,55
08/08/2023	000000	14021	352306130853690001965000000 00140211102851202	PAGAMENTO DE BOLETO CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	-R\$ 4.148,80	R\$ 522.579,75
08/08/2023	000000	46790	352307073535180001585500100 00467901399993941	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.715,77	R\$ 520.863,98
08/08/2023	000000	46795	352307073535180001585500100 00467951473240402	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.508,41	R\$ 519.355,57
08/08/2023	000000	46803	352307073535180001585500100 00468031291294849	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.383,43	R\$ 517.972,14
08/08/2023	000000	48809	352307073535180001585500100 00488091428103199	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 2.019,41	R\$ 515.952,73



05/08/2023	000000	46824	3523070755518000158500100 00468242896702390	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO DE PRODUCTOS	-R\$	1.185,18	R\$	587.481,96
05/08/2023	000000	1307088	352306448791485000168500300 13070881804772228	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENFIRICA S	-R\$	8.847,61	R\$	333.033,47
05/08/2023	000000	52472	35230707589029000138500100 00524721000890779	PIX ENVIADO CHOLAND COMERCIAL	-R\$	8.310,00	R\$	529.333,47
03/08/2023	000000	1740244	352306677391780004915500100 17402441804648867	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.816,88	R\$	326.407,09
03/08/2023	000000	1742527	352307677291780004915500100 17425271073620426	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	745,78	R\$	525.663,91
03/08/2023	000000	794131	312307877291780001205500100 079413134242931886	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	8.010,00	R\$	522.851,31
03/08/2023	000000	113455	412307677291780005723500100 01134551784437598	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.682,40	R\$	520.018,91
02/08/2023	000000	1743213	352307677291780004915500100 17432132563488058	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	81.177,70	R\$	458.841,21
01/08/2023	000000	113451	412307677291780005723500100 01134511145255697	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.658,30	R\$	458.182,91
01/08/2023	000000	1742896	352307677291780004915500100 17428961258888286	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	14.152,22	R\$	442.080,69
04/08/2023	000000	1749928	352307677291780004915500100 17499281323551477	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	700,00	R\$	441.330,69
05/08/2023	000000	1748356	352307677291780004915500100 174835613406418355	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	896,27	R\$	440.434,42
05/08/2023	000000	795807	312307877291780001205500100 07958076286870414	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	794,59	R\$	439.500,83
05/08/2023	000000	1751414	352307677291780004915500100 17514141025284730	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	9.107,11	R\$	438.402,97
02/08/2023	000000	1752453	352307677291780004915500100 17524531547075373	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.368,67	R\$	432.030,70
01/08/2023	000000	28988	352306888473700001035500100 00289881596053826	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-R\$	1.464,84	R\$	430.568,98
01/08/2023	000000	28943	352306888473700001035500100 00289431718528196	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-R\$	1.464,84	R\$	429.104,02
01/08/2023	000000	24015	352306888473700001035500100 00240151102267164	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-R\$	1.464,84	R\$	427.639,18
01/08/2023	000000	24133	352306888473700001035500100 002413315484813075	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-R\$	1.464,84	R\$	426.174,34
01/08/2023	000000	24134	352306888473700001035500100 00241341541257481173	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-R\$	2.039,50	R\$	424.134,84
01/08/2023	000000	296179	352307041928760001385500100 02961791006691827	PAGAMENTO DE BOLETO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-R\$	4.819,30	R\$	419.315,54
01/08/2023	000000	296185	352307041928760001385500100 02961851008892008	PAGAMENTO DE BOLETO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-R\$	2.378,80	R\$	417.936,74
01/08/2023	000000	296184	352307041928760001385500100 02961841008691494	PAGAMENTO DE BOLETO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-R\$	2.017,89	R\$	415.918,85
01/08/2023	000000	783	35230704817908000198500100 0007831084284120	PIX ENVIADO D BONCALVES INSTRUMENTOS	-R\$	7.090,00	R\$	407.828,85
01/08/2023	000000	2258	35230710562914000108500100 00022581000677418	PIX ENVIADO ETICO FARMA 380 INTELIG F	-R\$	1.477,30	R\$	406.351,55
01/08/2023	000000	2180	35230710562914000108500100 00021801000904090	PIX ENVIADO ETICO FARMA 380 INTELIG F	-R\$	11.571,40	R\$	394.880,15
01/08/2023	000000	21640	35230712523166000128500100 00116401000000010	PIX ENVIADO EVIMED PRODUTOS MEDICOS HD	-R\$	450,00	R\$	394.430,15
01/08/2023	000000	10988	352307305354680001415500100 00109881000335173	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	13.479,54	R\$	380.951,01
01/08/2023	000000	10984	352307305354680001415500100 0010984100033110	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	13.327,84	R\$	367.623,17
01/08/2023	000000	11384	352307305354680001415500100 00113841000344196	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	7.083,30	R\$	360.539,87
01/08/2023	000000	11386	352307305354680001415500100 00113861000344212	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	671,00	R\$	359.868,87
01/08/2023	000000	17134	35230603282488000103500100 00171341145287479	PIX ENVIADO FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACAO	-R\$	1.136,00	R\$	358.732,87
01/08/2023	000000	40028	35230603282488000103500100 00400281679526636	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	1.199,85	R\$	357.533,02
01/08/2023	000000	40191	35230603282488000103500100 00401911250012806	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	9.068,49	R\$	349.265,53
01/08/2023	000000	40192	35230603282488000103500100 00401921116801180	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	1.791,72	R\$	347.473,81
01/08/2023	000000	2487	35230715870726000152500100 00024871008995276	PIX ENVIADO UMSES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	-R\$	149,50	R\$	347.324,31
01/08/2023	000000	2436	35230715870726000152500100 00024361007242764	PIX ENVIADO UMSES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	-R\$	14.676,72	R\$	332.647,59
01/08/2023	000000	2451	35230715870726000152500100 00024511007816618	PIX ENVIADO UMSES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	-R\$	507,00	R\$	332.140,59
01/08/2023	000000	18286	32230609034672000192500100 00182861023184400	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	-R\$	10.818,45	R\$	321.322,14
01/08/2023	000000	18285	32230609034672000192500100 00182851023184400	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	-R\$	8.601,87	R\$	312.720,27
01/08/2023	000000	78	352307171252880001175500100 0000781188398509	PIX ENVIADO OCTADAV ECOMMERCE PRODUTO	-R\$	1.200,00	R\$	311.520,27
01/08/2023	000000	77	352307171252880001175500100 0000771477365616	PIX ENVIADO OCTADAV ECOMMERCE PRODUTO	-R\$	946,93	R\$	310.573,33
01/08/2023	000000	78	352307171252880001175500100 00007813962187795	PIX ENVIADO OCTADAV ECOMMERCE PRODUTO	-R\$	2.180,25	R\$	308.382,97
01/08/2023	000000	85	352307171252880001175500100 0000851201571027	PIX ENVIADO OCTADAV ECOMMERCE PRODUTO	-R\$	843,90	R\$	307.539,07
01/08/2023	000000	2150	352307262057290001136500100 00021501249897710	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	395,68	R\$	306.943,42
01/08/2023	000000	72318	352306044884120001548500100 00723181891497519	PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENIO PORTUGAL DO BRASIL	-R\$	200,00	R\$	306.743,42

08/08/2023	000000	14	552308555685980001785500100 00000141181478647	PIX ENVIADO LUCINDA RENATA BORGES	-R\$	8.423,60	R\$	286.827,83
08/08/2023	000000	52572	552307071182840001935500100 00525721188996584	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	525,00	R\$	287.802,82
08/08/2023	000000	52485	552307071182840001935500100 0052485137523	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	2.504,18	R\$	296.298,64
08/08/2023	000000	53964	552307071182840001935500100 00524841645031550	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	1.171,80	R\$	294.126,84
08/08/2023	000000	52668	552307071182840001935500100 00526681189652787	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	3.087,50	R\$	291.039,34
08/08/2023	000000	52668	552307071182840001935500100 0052668121861270	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	1.020,13	R\$	290.019,21
08/08/2023	000000	52670	552307071182840001935500100 00526701943051414	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	850,00	R\$	289.169,21
08/08/2023	000000	52667	552307071182840001935500100 00526671132328860	PIX ENVIADO QUALITY MEDICAL COMERCIO	-R\$	542,45	R\$	288.626,76
08/08/2023	000000	807	552307234015570001655500100 00008071669674676	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$	7.601,00	R\$	280.925,76
08/08/2023	000000	809	552307234015570001655500100 00008091288073934	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$	140,00	R\$	280.785,76
08/08/2023	000000	106867	552307044375750001275500100 0106867173208444	PAGAMENTO DE BOLETO SERDAL ATACADO PAPELARIA	-R\$	1.778,98	R\$	278.906,88
08/08/2023	000000	854	552306449237210001885500100 00008541820351105	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	23.550,70	R\$	255.356,18
08/08/2023	000000	56034	552307128340820001595500100 00560341053021013	PIX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	-R\$	6.236,87	R\$	249.119,31
08/08/2023	000000	3985	552307150219810001205500100 00039851000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	-R\$	6.335,12	R\$	242.784,19
08/08/2023	000000	3971	552307150219810001205500100 00039711000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	-R\$	240,55	R\$	242.543,64
08/08/2023	000000	3993	552307150219810001205500100 00039931000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	-R\$	2.145,44	R\$	240.398,20
08/08/2023	000000	4007	552307150219810001205500100 00040071000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	-R\$	260,40	R\$	240.137,80
08/08/2023	000000	3997	552307150219810001205500100 00039971000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	-R\$	260,75	R\$	240.000,00
08/08/2023	000000	3992	552307150219810001205500100 00039921000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	-R\$	766,80	R\$	240.233,18
08/08/2023	000000	4181	552308229520700001825500200 00041811211228402	PAGAMENTO DE BOLETO C. F. GIRARDO SUPRIMENTO	-R\$	240,00	R\$	239.993,18
08/08/2023	000000	13	552308484007470001835500100 00000131000215952	PIX ENVIADO ALDUIRA DO SABOR	-R\$	113,60	R\$	239.880,58
08/08/2023	000000	88639	552308325811440004555500000 00886391130105138	PIX ENVIADO BISTURI DISTRIBUIDORA	-R\$	980,00	R\$	238.900,58
08/08/2023	000000	341800	552308040278940007505500100 00418001001187954	PIX ENVIADO DUPATRE HOSPITALAR	-R\$	398,40	R\$	238.502,18
08/08/2023	000000	341500	552308040278940007505500100 004150010001892140	PIX ENVIADO DUPATRE HOSPITALAR	-R\$	15.414,00	R\$	223.088,18
08/08/2023	000000	19290	552308039939980003795500100 00192901272129305	PIX ENVIADO 3000MEDIC DISTRIBUIDORA	-R\$	6.421,80	R\$	216.666,38
08/08/2023	000000	171194	552308042381800001245500000 01211941753823000	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	476,30	R\$	216.190,08
08/08/2023	000000	139847	552308082317540001935500000 01398471001814854	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	-R\$	2.178,39	R\$	214.011,69
08/08/2023	000000	3090		PAGAMENTO DE BOLETO ARMARILE GER ARMAR DOCUM	-R\$	6.202,62	R\$	207.809,07
08/08/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.457,50	R\$	206.351,57
08/08/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.845,02	R\$	204.506,55
08/08/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	27.126,20	R\$	177.380,35
08/08/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	18.189,82	R\$	159.190,53
08/08/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.236,48	R\$	158.000,00
08/08/2023	000000	2701440		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	-R\$	1.380,48	R\$	156.619,52
08/08/2023	000000			PAGAMENTO DE CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO AS	-R\$	195,14	R\$	156.424,38
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZA	-R\$	6.300,00	R\$	150.124,38
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO FLACIDO SOCIEDADE	-R\$	2.500,00	R\$	147.624,38
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO THILLY PEREIRA HA	-R\$	1.000,00	R\$	146.624,38
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO TARCILA COLT SOUZA OLIVEI	-R\$	1.000,00	R\$	145.624,38
08/08/2023	405850			PIX ENVIADO FABIO PIRES DE SOUZA	-R\$	1.792,82	R\$	144.000,00
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO ELIETE ALEXANDRE DOS SANT	-R\$	670,00	R\$	143.330,00
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO SERGIO SOARES BAUTISTA	-R\$	1.200,00	R\$	142.130,00
08/08/2023	452383			TRANSF VALOR F/ CONTA 0208.01.036823-4	-R\$	2.500,00	R\$	139.630,00
08/08/2023	474784			TRANSF VALOR F/ CONTA 0502.01.034661-4	-R\$	2.000,00	R\$	137.630,00
08/08/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	906,41	R\$	136.723,59
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-R\$	4.669,43	R\$	132.054,16
08/08/2023	301787			PIX ENVIADO EDGARD DE SOUZA TEODORO	-R\$	4.865,65	R\$	127.188,51
08/08/2023	000000			PIX ENVIADO OMI HOSPITALAR	-R\$	5.728,18	R\$	121.460,33
08/08/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	85.743,38	R\$	35.716,95
08/08/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	15.576,58	R\$	19.140,37
10/08/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 08/08/2023	-R\$	37,50	R\$	12,87
18/08/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000130	R\$	515.390,78	R\$	516.080,01
18/08/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,84	R\$	516.065,17
18/08/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	30,87	R\$	516.034,30



18/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	34,88	R\$	516.002,48
18/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	281,75	R\$	523.740,71
18/08/2023	000000		FED RECEBIDA 46482857000196	R\$	1.345.285,98	R\$	2.080.826,69
18/08/2023	000000		PIX ENVIADO ARLEI BRIST DA SILVA	-R\$	1.127,87	R\$	2.059.698,82
18/08/2023	000000	47588	PIX ENVIADO WARELINE DO BRASIL DESOVI	-R\$	8.328,24	R\$	2.051.370,58
18/08/2023	000000	47588	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	188,13	R\$	2.051.282,45
18/08/2023	000000	47588	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	412,89	R\$	2.050.870,56
18/08/2023	000000	83112	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTICELLI COM 5 REL FONT	-R\$	944,04	R\$	2.049.926,52
18/08/2023	000000	67699	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANGALIER	-R\$	345,44	R\$	2.049.581,08
18/08/2023	000000		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	134,27	R\$	2.049.446,81
18/08/2023	000000		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	342,81	R\$	2.049.104,00
18/08/2023	000000		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	88,82	R\$	2.049.015,18
18/08/2023	000000		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	288,13	R\$	2.048.727,05
18/08/2023	000000		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	127,20	R\$	2.048.599,85
18/08/2023	000000		PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	2.215,97	R\$	2.046.383,88
18/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO TRINET SERV TELEINFORMAT	-R\$	189,05	R\$	2.046.194,83
18/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$	2.045.294,83
18/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.250,00	R\$	2.044.044,83
18/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.800,00	R\$	2.042.244,83
18/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	-R\$	4.000,00	R\$	2.038.244,83
18/08/2023	000000	29	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOEEDA	-R\$	346,97	R\$	2.037.897,86
18/08/2023	000000	28828	PAGAMENTO DE BOLETO SECTRON	-R\$	563,14	R\$	2.037.334,72
18/08/2023	000000	28828	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	27,46	R\$	2.037.362,18
08/2023	000000	1068207	PIX ENVIADO BIOTRONIX COMERCIAL	-R\$	3.080,64	R\$	2.034.281,54
18/08/2023	000000		PAGAMENTO PGTS CANAIS INTERNET PGTS GRP CONVEN	-R\$	72,01	R\$	2.034.109,53
18/08/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OPIADM	-R\$	2.033.910,00	R\$	289,53
18/08/2023	000000		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES DA/RE A 17/08	-R\$	1,14	R\$	188,37
21/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/8/23	-R\$	7,42	R\$	181,35
21/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	25,58	R\$	155,77
21/08/2023	141332		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.033.910,00	R\$	2.034.070,77
21/08/2023	392545	152	PIX ENVIADO ABDIAS FUELLO SERVICOS ME	-R\$	10.500,00	R\$	2.023.570,77
21/08/2023	401879	55	PIX ENVIADO ACHM SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$	36.150,00	R\$	1.987.420,77
21/08/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OPIADM	-R\$	55.955,00	R\$	1.941.465,77
21/08/2023	000000	116	PIX ENVIADO ALAN MERCADANTE ISOLDI	-R\$	4.000,00	R\$	1.937.465,77
21/08/2023	000000	20	PIX ENVIADO ALEXANDRIA D VZ SERVICOS M	-R\$	21.400,00	R\$	1.916.065,77
21/08/2023	000000	270	PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTI C S AUDI	-R\$	9.067,90	R\$	1.910.997,87
21/08/2023	311419	218	PIX ENVIADO AWC RODHA JUMOR CIA LTDA	-R\$	4.317,10	R\$	1.906.680,77
21/08/2023	311419	221	PIX ENVIADO AWC RODHA JUMOR CIA LTDA	-R\$	1.128,20	R\$	1.905.552,57
08/2023	000000	13	PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$	26.735,41	R\$	1.878.817,16
21/08/2023	000000	151	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$	150.889,78	R\$	1.727.927,38
21/08/2023	000000	152	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$	86.628,58	R\$	1.641.298,80
21/08/2023	000000	35	PIX ENVIADO BDM	-R\$	17.167,00	R\$	1.624.131,80
21/08/2023	000000	14	PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$	13.350,00	R\$	1.610.781,80
21/08/2023	000000	136	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$	4.000,00	R\$	1.606.781,80
21/08/2023	000000	145	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$	71.000,00	R\$	1.535.781,80
21/08/2023	314086	95	PIX ENVIADO C F B BAUMANN ASSISTENCIA	-R\$	25.167,00	R\$	1.510.614,80
21/08/2023	000000	247	PIX ENVIADO CARINEO OLIVEIRA	-R\$	22.899,40	R\$	1.487.715,40
21/08/2023	000000	6	PIX ENVIADO CARNEIRO SAUDE LTDA	-R\$	12.000,00	R\$	1.475.715,40
21/08/2023	000000	247	PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-R\$	6.446,50	R\$	1.469.268,90
21/08/2023	000000	1712	PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	9.068,60	R\$	1.458.200,30
21/08/2023	000000	1713	PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	125.868,65	R\$	1.332.331,65
21/08/2023	000000	1690	PIX ENVIADO CORDISNED CLINICA GERAL	-R\$	30.834,70	R\$	1.301.500,95
21/08/2023	000000	14	PIX ENVIADO PAIVA	-R\$	18.100,00	R\$	1.283.400,95

21/08/2023	895899	187		PIX ENVIADO OVP CLINICA MEDICA BIRELI	-R\$ 11.261,00	R\$ 1.274.572,17
21/08/2023	000000	82		PIX ENVIADO DR RENAN CAIAFA S MÊD	-R\$ 12.075,87	R\$ 1.259.796,50
21/08/2023	000000	51		PIX ENVIADO DRA RUIVO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 3.487,00	R\$ 1.256.529,50
21/08/2023	421867	44		PIX ENVIADO DRA RUIVO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 26.850,00	R\$ 1.229.479,50
21/08/2023	000000	28		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 94.208,97	R\$ 1.185.372,53
21/08/2023	000000	30		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 354,58	R\$ 1.185.117,95
21/08/2023	000000	37		PIX ENVIADO F C CARVALHO GUALES UNIPES	-R\$ 8.156,00	R\$ 1.187.017,95
21/08/2023	000000	1340		PIX ENVIADO FANMED	-R\$ 16.866,05	R\$ 1.170.851,90
21/08/2023	482371	1147		PIX ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALHANO	-R\$ 20.871,41	R\$ 1.150.079,49
21/08/2023	000000	348		PIX ENVIADO HELBINGEN E MENDONÇA JR L	-R\$ 3.886,00	R\$ 1.147.079,49
21/08/2023	000000	127		PIX ENVIADO HOFF PERODINI SERVICOS ME	-R\$ 3.284,75	R\$ 1.143.794,74
21/08/2023	000000	91		PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN	-R\$ 37.800,00	R\$ 1.105.994,74
21/08/2023	000000	1353		PIX ENVIADO JGM PERMAMBUCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 45.798,80	R\$ 1.060.195,94
21/08/2023	485750	22		PIX ENVIADO JOV CLINICA MEDICA LTDA	-R\$ 105.956,88	R\$ 954.239,06
21/08/2023	000000	2066		PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S E	-R\$ 18.500,75	R\$ 935.938,54
21/08/2023	000000	11		PIX ENVIADO KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$ 12.261,00	R\$ 923.737,54
21/08/2023	000000	303		PIX ENVIADO LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 21.929,92	R\$ 901.807,62
21/08/2023	000000	1553		PIX ENVIADO MAGNUM SERVICOS MEDICOS	-R\$ 14.115,99	R\$ 887.691,63
21/08/2023	294055	471		PIX ENVIADO UROLITORAL	-R\$ 6.000,00	R\$ 881.691,63
21/08/2023	000000	94		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-R\$ 9.566,00	R\$ 872.125,63
21/08/2023	000000	66		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-R\$ 7.167,00	R\$ 864.958,63
21/08/2023	000000	57		PIX ENVIADO MEDICIN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 7.850,00	R\$ 857.108,63
21/08/2023	000000	128		PIX ENVIADO MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	-R\$ 23.487,88	R\$ 833.620,75
21/08/2023	000000	14		PIX ENVIADO MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	-R\$ 750,00	R\$ 832.870,75
21/08/2023	000000	17		PIX ENVIADO MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	-R\$ 1.700,00	R\$ 831.170,75
21/08/2023	382261	5		PIX ENVIADO P C ABUD FILHO ME	-R\$ 16.142,20	R\$ 815.028,55
21/08/2023	000000	112		PIX ENVIADO PRIGOLA FERNANDES MONTON	-R\$ 4.536,71	R\$ 810.491,84
21/08/2023	000000	119		PIX ENVIADO PRIGOLA FERNANDES MONTON	-R\$ 1.001,99	R\$ 809.489,85
21/08/2023	000000	88		PIX ENVIADO PIMF PINHEIRO DE MATOS	-R\$ 8.252,48	R\$ 801.237,37
21/08/2023	000000	262		PIX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	-R\$ 9.009,60	R\$ 792.227,77
21/08/2023	000000	151		PIX ENVIADO RISK MARTINS DA LTDA	-R\$ 6.006,40	R\$ 786.221,37
21/08/2023	000000	44		PIX ENVIADO RPO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 30.200,00	R\$ 756.021,37
21/08/2023	000000	1220		PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$ 12.250,00	R\$ 743.771,37
21/08/2023	000000	443		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTENC	-R\$ 100.231,80	R\$ 643.539,57
21/08/2023	000000	444		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTENC	-R\$ 14.265,20	R\$ 629.274,37
21/08/2023	000000	13		PIX ENVIADO AS MEDICINA	-R\$ 33.000,00	R\$ 596.274,37
21/08/2023	000000	85		PIX ENVIADO TRAUMATOPEDIA SAUDE	-R\$ 4.600,00	R\$ 591.674,37
21/08/2023	000000	88		PIX ENVIADO TRAUMATOPEDIA SAUDE	-R\$ 7.500,00	R\$ 584.174,37
21/08/2023	000000	13		PIX ENVIADO T K TAKEUCHI CL	-R\$ 19.200,00	R\$ 564.974,37
21/08/2023	000000	354		PIX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS BIRELI	-R\$ 12.247,42	R\$ 552.726,95
21/08/2023	000000	355		PIX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS BIRELI	-R\$ 200,00	R\$ 552.526,95
21/08/2023	000000	829		PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPICAD	-R\$ 4.206,36	R\$ 548.320,59
21/08/2023	000000	1878		PIX ENVIADO CLINICA URODERM	-R\$ 28.000,00	R\$ 520.320,59
21/08/2023	000000	1		PIX ENVIADO CAUANA SOUZA SERVICOS MED	-R\$ 1.400,00	R\$ 518.920,59
21/08/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CARTAS INTERNET TRIBUTOS PROPRAS	-R\$ 34.589,12	R\$ 504.331,47

21/08/2023	000000		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 43.170,89	R\$ 438.883,40
21/08/2023	000000		PIX ENVIADO ALDIT HOME	-R\$ 1.266,98	R\$ 487.556,42
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 30,25	R\$ 487.576,17
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 62,77	R\$ 487.513,40
21/08/2023	000000	856	PIX ENVIADO PREST LAB	-R\$ 74.028,88	R\$ 383.484,52
21/08/2023	000000	848	PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATEC	-R\$ 590,00	R\$ 382.594,52
21/08/2023	000000		PIX ENVIADO LAVANDERIA ADJ. MARINHO	-R\$ 47.778,89	R\$ 334.815,63
21/08/2023	000000		PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$ 1.800,00	R\$ 328.215,63
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO ELETRO REDES S A	-R\$ 50.985,47	R\$ 278.230,16
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO ELETRO REDES S A	-R\$ 2.929,89	R\$ 275.300,27
21/08/2023	000000		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$ 27.863,77	R\$ 248.436,50
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	-R\$ 3.551,59	R\$ 244.884,91
21/08/2023	000000	12279	PAGAMENTO DE BOLETO MAGNUM COMERCIO DE MAQUINAS	-R\$ 10.024,76	R\$ 234.860,15
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO RENTAL COMPUTER DIREJ	-R\$ 8.445,00	R\$ 226.415,15
21/08/2023	000000	8417	PIX ENVIADO OFUS MEDICAL ENGENHARIA H	-R\$ 8.900,00	R\$ 217.515,15
21/08/2023	000000	565	PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	-R\$ 12.900,00	R\$ 204.615,15
21/08/2023	000000	27	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAG	-R\$ 6.900,00	R\$ 197.715,15
21/08/2023	000000	485	PIX ENVIADO BRASIL LAUCOS SERVICOS M	-R\$ 108.907,71	R\$ 88.807,44
21/08/2023	000000	485	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 1.742,27	R\$ 87.065,17
08/2023	000000	485	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 5.401,02	R\$ 81.664,15
21/08/2023	000000	18599	PAGAMENTO DE BOLETO PRIVY MARLINS C S A T LTDA	-R\$ 1.126,42	R\$ 77.537,73
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$ 578,07	R\$ 76.959,66
21/08/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUBA	-R\$ 198,50	R\$ 76.761,16
21/08/2023	000000	158	PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD AS	-R\$ 1.655,75	R\$ 75.105,41
21/08/2023	000000	6496	PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$ 303,85	R\$ 74.799,56
21/08/2023	000000	840	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 8.200,00	R\$ 66.599,56
21/08/2023	000000	839	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 7.000,00	R\$ 59.599,56
21/08/2023	000000	313	PIX ENVIADO DNIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$ 2.751,76	R\$ 56.847,80
21/08/2023	000000	9	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$ 3.000,00	R\$ 53.847,80
21/08/2023	000000	1610	PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$ 800,00	R\$ 53.047,80
21/08/2023	000000	26	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$ 15.800,00	R\$ 37.247,80
21/08/2023	000000	58	PIX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 18.550,00	R\$ 18.697,80
21/08/2023	135149	930	PIX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	-R\$ 9.850,00	R\$ 9.847,80
21/08/2023	000000	1067	PAGAMENTO DE BOLETO MO SERVICE ASSISTENCIA TEC	-R\$ 4.701,58	R\$ 4.701,22
21/08/2023	000000	1072	PAGAMENTO DE BOLETO MO SERVICE ASSISTENCIA TEC	-R\$ 3.600,00	R\$ 1.101,22
21/08/2023	000000		APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 950,22	R\$ 150,84
22/08/2023	000000		TARIFA EMISSAO CH OP 18/8/23	-R\$ 27,50	R\$ 123,34
22/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 14,84	R\$ 108,50
22/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 427,78	R\$ 339,28
22/08/2023	000000		RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 496,13	R\$ 150,84
23/08/2023	000000		TARIFA EMISSAO CH OP 21/8/23	-R\$ 27,50	R\$ 123,34
23/08/2023	000000		RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 27,50	R\$ 150,84
24/08/2023	000000		TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/8/23	-R\$ 75,00	R\$ 75,84
24/08/2023	159323		DSP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 81.940,00	R\$ 82.015,84
24/08/2023	153400		DSP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 55.855,00	R\$ 137.870,84
24/08/2023	844426	71	PIX ENVIADO FERMED SERVICIO MEDICOS	-R\$ 3.200,00	R\$ 134.670,84
24/08/2023	000000	375	PIX ENVIADO SOC COMERCIO DE PULSEIRAS	-R\$ 3.060,00	R\$ 131.610,84
24/08/2023	074606		PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$ 1.011,54	R\$ 130.600,30
24/08/2023	000000	135	PIX ENVIADO MITI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$ 6.184,10	R\$ 124.416,20
24/08/2023	000000	135	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 89,00	R\$ 124.327,20
24/08/2023	000000	135	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 304,90	R\$ 124.022,30
24/08/2023	000000	806	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 1.189,20	R\$ 122.833,10
24/08/2023	000000	806	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 3.667,92	R\$ 119.165,18
24/08/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 118.882,00	R\$ 99,18
24/08/2023	000000		APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 215,34	R\$ 150,84
25/08/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 14,84	R\$ 136,00
25/08/2023	000000		RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 14,84	R\$ 150,84
26/08/2023	000000		TARIFA EMISSAO CH OP 24/8/23	-R\$ 27,50	R\$ 123,34
26/08/2023	000000		RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 27,50	R\$ 150,84
30/08/2023	141254		DSP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 118.882,00	R\$ 110.032,84
30/08/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 97.328,00	R\$ 12.704,84
30/08/2023	000000		PIX ENVIADO MAYRA GOUVEA BONCALVES	-R\$ 16.910,90	R\$ 4.803,94
30/08/2023	000000		PIX ENVIADO KARINA DALGO	-R\$ 4.837,87	R\$ 185,87
30/08/2023	000000	89207	PAGAMENTO DE BOLETO SOLUT SOLUCOES EM NEGOC	-R\$ 800,00	R\$ 484,87
30/08/2023	000000		RESSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 584,87	R\$ 150,84