

Banco / Nº Item	Nome / Razão Social Fornecedor_Prestador Serviço	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nº referência Recibo / Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra 01	JANAYNNA KARINNY ARCANJO NUNES	028.679.841-73	R\$ 299,36	R\$ 299,36	58146	760224798	03/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 02	FLAVIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA	034.388.851-31	R\$ 378,64	R\$ 378,64	58148	760224797	03/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 03	CLAUDIA REGINA LASELVA	076.838.498-20	R\$ 359,99	R\$ 359,99	57843	760214393	25/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 04	MARCELO PENTEADO DA SILVA	092.352.968-38	R\$ 262,72	R\$ 262,72	57250	760202634	21/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 05	SILVANA MARIA DE ALMEIDA	122.507.368-55	R\$ 359,67	R\$ 359,67	57320	760202628	29/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 06	SILVANA MARIA DE ALMEIDA	122.507.368-55	R\$ 133,27	R\$ 133,27	58052	760224791	03/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 07	MARIO FREDERICO DE SOUZA ALVES	216.931.758-94	R\$ 469,25	R\$ 469,25	58042	760224796	10/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 08	BENEDITO FERNANDES DE LIMA	258.998.208-96	R\$ 382,18	R\$ 382,18	57785	760214394	27/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 09	VANESSA DE CASSIA BRUMATTI	261.760.918-96	R\$ 426,42	R\$ 426,42	58049	760224792	03/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 10	GRAZIELA FERNANDA TEODORO BOMF	270.203.588-45	R\$ 256,01	R\$ 256,01	57894	760224793	01/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 11	DIEGO PULCINELLI LOPES	300.986.428-04	R\$ 291,13	R\$ 291,13	56081	760206547	20/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 12	ROBERTO MARQUES DE SOUSA	302.513.788-61	R\$ 457,83	R\$ 457,83	57883	760224794	01/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 13	MIRIA POLONIO	303.248.538-07	R\$ 205,41	R\$ 205,41	57997	760224795	03/07/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 14	RENATA APARECIDA DOS SANTOS	303.530.608-79	R\$ 205,87	R\$ 205,87	57405	760202629	29/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 15	AMANDA FERNANDES BARBOSA IMPER	347.537.468-44	R\$ 299,10	R\$ 299,10	56152	760202635	30/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 16	RODRIGO CORDESCO DE SIQUEIRA	353.904.278-40	R\$ 596,68	R\$ 596,68	57786	760206546	20/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 17	DIEGO MARTINS HERCULANO	368.176.728-99	R\$ 296,51	R\$ 296,51	56151	760202630	21/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 18	TAMI DEL GREGO FAVERO SIMOES	370.619.878-98	R\$ 184,94	R\$ 184,94	57251	760202631	06/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 19	ISABELLA LEITAO ROCHA	377.221.048-19	R\$ 293,28	R\$ 293,28	56218	760202633	26/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 20	TATIANE CABRAL DE ARAUJO	378.878.228-58	R\$ 286,28	R\$ 286,28	57852	760214395	24/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 21	WESLEY PEREIRA DE SOUSA	429.470.968-51	R\$ 273,62	R\$ 273,62	57273	760202632	29/05/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 22	IDEECON CONSULTORIA EMPRESARIA	10.429.717/0001-07	R\$ 83.099,05	R\$ 83.099,05	4940	760230094	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025
Safra 23	INTERLAB DISTRIB. DE PROD. CIE	46.849.303/0001-84	R\$ 456,76	R\$ 456,76	000272417-1	760240679	09/06/2025	10/07/2025	31/07/2025
Safra 24	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI	21.551.379/0021-41	R\$ 20.934,51	R\$ 20.934,51	000333500-7	760240680	10/06/2025	10/07/2025	31/07/2025
Safra 25	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICO	53.840.542/0002-10	R\$ 1.428,48	R\$ 1.428,48	000444858-1	760240697	17/06/2025	21/07/2025	31/07/2025
Safra 26	LABTECH PROD. P/ LABOR. E HOSP	02.419.460/0001-84	R\$ 1.140,46	R\$ 1.140,46	000072906-1	760240698	11/06/2025	21/07/2025	31/07/2025
Safra 27	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	09.034.672/0001-92	R\$ 16.683,80	R\$ 16.142,00	000050719-1	760237281	16/06/2025	31/07/2025	31/07/2025
Safra 28	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	09.034.672/0001-92		R\$ 541,80	000050720-1	760237281	16/06/2025	31/07/2025	31/07/2025

Banco / Nº Item	Nome / Razão Social Fornecedor_Prestador Serviço	CNPJ/CPF	Valor do Extrato	Valor Considerado	Nº referência Recibo / Nota fiscal	Doc. Compensação	Dat. Documento	Dat. Vencimento	Dat. Pagamento
Safra 29	BARDE BRASIL INDUSTRIA E COMERC	10.818.693/0002-69	R\$ 24.778,30	R\$ 24.778,30	144156-1	760214397	10/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 30	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	09.034.672/0001-92	R\$ 410,70	R\$ 410,70	000050718-1	760214398	16/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 31	STERILEX CIENTIFICA LTDA	03.541.994/0001-41	R\$ 17.923,14	R\$ 17.923,14	000087778-1	760224800	30/06/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 32	BARDE BRASIL INDUSTRIA E COMERC	10.818.693/0002-69	R\$ 1.243,15	R\$ 1.243,15	000144506-1	760224801	20/06/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 33	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	09.034.672/0001-92	R\$ 96,00	R\$ 96,00	000050595-1	760234490	12/06/2025	28/07/2025	28/07/2025
Safra 34	CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA	05.155.425/0001-93	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00	000041100-1	760234592	21/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
Safra 35	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65	R\$ 12.216,06	R\$ 3.065,45	172527	760202636	02/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 36	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 3.184,22	172674	760202636	02/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 37	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 3.184,22	172670	760202636	02/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 38	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 2.782,17	172666	760202636	02/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
Safra 39	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65	R\$ 14.367,12	R\$ 459,91	173619	760224799	12/06/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 40	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 1.513,37	173902	760224799	17/06/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 41	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 1.513,37	173903	760224799	17/06/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 42	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 10.880,47	174017	760224799	18/06/2025	21/07/2025	21/07/2025
Safra 43	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65	R\$ 9.040,37	R\$ 1.877,26	173505	760214396	09/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 44	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 1.814,91	173442	760214396	09/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 45	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 2.254,61	173506	760214396	09/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 46	AD AGENCIA DE VIAGENS E TURISM	55.232.144/0001-65		R\$ 3.093,59	173448	760214396	09/06/2025	10/07/2025	10/07/2025
Safra 47	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	02.535.864/0001-33	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	83451881	760234590	14/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
Safra 48	AUSTER ASSIT UNIFICADA DE SERV	54.536.156/0001-10	R\$ 9,18	R\$ 9,18	20652	760234591	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
<b>Safra Total</b>			<b>R\$ 213.352,24</b>	<b>R\$ 213.352,24</b>					