

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	48.905,96
Conta Investimento	21.472-8	123.229,06
Caixa na unidade	-	1.208,94
SUB TOTAL		0,00
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		173.343,96

São Paulo, 10 de abril de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG
Corporativo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
31/12/2023			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2023	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB28893	REPASSE DE RECURSO 12/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	CUSTEIO	1.594,80	1.594,80
01/12/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	687/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-5.258,70	-3.663,90
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		3.663,90	0,00
05/12/2023	SOMIL PLASTICOS EIRELI	32899/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMIL PLASTICOS	MATERIAIS	-240,00	-240,00
05/12/2023	LEEDSAY S/A	36394/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.173,00	-2.413,00
05/12/2023	SABESP SANEAMENTO BASICO	2023110923649/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	UTILIDADE PUBLICA	-3.037,92	-5.450,92
05/12/2023	SABESP SANEAMENTO BASICO	2023110923650/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	UTILIDADE PUBLICA	-3.785,93	-9.236,85
05/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	183.811.694/11/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-884,41	-10.121,26
05/12/2023	TELEFONICA BRASIL SA	415919401.10/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-57,76	-10.179,02
05/12/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	26549/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.231,00	-12.410,02
05/12/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	76169/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-3.763,04	-16.173,06
05/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261511/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-385,85	-16.558,91
05/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-150,00	-16.708,91
05/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	261528/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.444,12	-18.153,03
05/12/2023	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	120420/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-401,28	-18.554,31
05/12/2023	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	139307/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPOR	MATERIAIS	-570,97	-19.125,28
05/12/2023	LEEDSAY S/A	37144/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.502,40	-21.627,68
05/12/2023	PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	207368/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	MATERIAIS	-1.887,02	-23.514,70
05/12/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	580995/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-2.211,39	-25.726,09
05/12/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	581167/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-3.292,70	-29.018,79
05/12/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	738798/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-572,91	-29.591,70
05/12/2023	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	64740/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDES	TERCEIROS	-7.116,49	-36.708,19
05/12/2023	CAROLINE CORREIA	246/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA WALLISON DIAS	SALARIOS	-899,86	-37.608,05
05/12/2023	HORAS TECNICAS	11/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 03/2023	RATEIO	-59.866,00	-97.474,05
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		97.474,05	0,00
06/12/2023	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC7051	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CONTRATO DE GESTAO	1.430.520,70	1.430.520,70
06/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		-1.103.385,58	327.135,12
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	245/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	SALARIOS	-327.135,12	0,00
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		10.059,11	10.059,11
07/12/2023	ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6067/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA	TERCEIROS	-59.486,01	-49.426,90
07/12/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	138424/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAIS	-223,50	-49.650,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/2023	ENDOGASTRO SERVICO MEDICO LTDA	508/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDOGASTRO SERVICO MEDICO	TERCEIROS	-6.383,57	-56.033,97
07/12/2023	DROGARIA S LUCAS SJC LTDA	40284/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA S LUCAS	MATERIAIS	-87,90	-56.121,87
07/12/2023	E SERVICOS TECNICOS LTDA	908/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E SERVICOS TECNICOS LTDA	TERCEIROS	-8.449,65	-64.571,52
07/12/2023	BEATRIZ P C DERMATOLOGIA	760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BEATRIZ P C DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-8.803,82	-73.375,34
07/12/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICOS E HOSP	24245/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA	MATERIAIS	-300,00	-73.675,34
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-94,50	-73.769,84
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-48.122,99	-121.892,83
07/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	94468/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-525,70	-122.418,53
07/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	94663/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-431,07	-122.849,60
07/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	238752/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-722,60	-123.572,20
07/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORT	357343/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.568,96	-125.141,16
07/12/2023	LEEDSAY S/A	36425/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.300,00	-127.441,16
07/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MED HOSP	37781/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIB MAT HOSP	MATERIAIS	-1.033,60	-128.474,76
07/12/2023	NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	27134/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	TERCEIROS	-2.252,00	-130.726,76
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1792661/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-807,50	-131.534,26
07/12/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	6733/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-306,44	-131.840,70
07/12/2023	AMAGROUP IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICOS	1224/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMAGROUP IMPORTACAO	MATERIAIS	-245,50	-132.086,20
07/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65200/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-1.352,08	-133.438,28
07/12/2023	PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	205308/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	MATERIAIS	-1.517,10	-134.955,38
07/12/2023	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	107072/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAIS	-147,00	-135.102,38
07/12/2023	ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA	5833/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.136,66	-137.239,04
07/12/2023	AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA	815287/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA	MATERIAIS	-338,52	-137.577,56
07/12/2023	AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	655006/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	MATERIAIS	-1.844,99	-139.422,55
07/12/2023	RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA	2389/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE	MATERIAIS	-1.587,05	-141.009,60
07/12/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	16281/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-414,16	-141.423,76
07/12/2023	FABIANA CRISTINA DE LIMA	31/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-970,43	-142.394,19
07/12/2023	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	291/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ALMEIDA RAMOS MEDICAL	TERCEIROS	-7.972,58	-150.366,77
07/12/2023	ARMAFILE GEREENCIAMENTO E ARMAZENAGEM	3389/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ARMAFILE GEREENCIAMENTO	TERCEIROS	-5.457,38	-155.824,15
07/12/2023	ATA SERVICOS MEDICOS SS ME	1753/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATA SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-6.982,44	-162.806,59
07/12/2023	BARBARA BUENO LOMBELLO SERVICOS MEDICOS	145/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BARBARA BUENO LOMBELLO	TERCEIROS	-4.392,18	-167.198,77
07/12/2023	BELA INFANCIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2057/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BELA INFANCIA ASSISTENCIA MEDICA	TERCEIROS	-7.100,00	-174.298,77
07/12/2023	BETENCORTE ASSISTENCIA MEDICA	118/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BETENCORTE ASSISTENCIA MEDICA	TERCEIROS	-11.700,00	-185.998,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/2023	BRUNETTI E FARIA ORL MED LTDA	1186/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BRUNETTI E FARIA ORL MED LTDA	TERCEIROS	-7.737,93	-193.736,70
07/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOC	47014/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX L	TERCEIROS	-14.448,20	-208.184,90
07/12/2023	CORDEIRO E CRUZ SERVICOS MEDICOS S/S	2999/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORDEIRO E CRUZ SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-18.793,46	-226.978,36
07/12/2023	CORREA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	654/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORREA E SOUZA SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-2.121,73	-229.100,09
07/12/2023	CORRENTE DO SOL APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI	3752/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORRENTE DO SOL APOIO ADMINIST	TERCEIROS	-479,93	-229.580,02
07/12/2023	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1009/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-1.203,80	-230.783,82
07/12/2023	CLINICA MEDICA DERMAVISAO E ESPECIALIDADES	1031/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINICA MEDICA DERMAVISAO	TERCEIROS	-59.331,97	-290.115,79
07/12/2023	DIAS E NEVES SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2771/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIAS E NEVES SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.504,80	-294.620,59
07/12/2023	FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS	1041/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FLM SERVIÇOS FISCAIS	TERCEIROS	-8.250,00	-302.870,59
07/12/2023	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	719/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTROENDOMEDICAL SERVICOS	TERCEIROS	-32.096,70	-334.967,29
07/12/2023	IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA	43/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IKIGAI BK GESTAO DE SAUDE	TERCEIROS	-3.360,00	-338.327,29
07/12/2023	LA BELLA LAVANDEIRA	1833/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LA BELLA LAVANDEIRA	TERCEIROS	-90,00	-338.417,29
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055564	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.429,29
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055565	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.441,29
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055566	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.453,29
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200055567	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-338.465,29
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		338.465,29	0,00
08/12/2023	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA	103/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR	TERCEIROS	-966,65	-966,65
08/12/2023	SERV-RAD SC LTDA	1397/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERV-RAD SC LTDA	TERCEIROS	-780,24	-1.746,89
08/12/2023	NEUROQUALITY - NEUROLOGIA & FISIATRIA LTDA	392/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEUROQUALITY	TERCEIROS	-18.379,18	-20.126,07
08/12/2023	LABVITTI LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	14712/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABVITTI LABORATORIO DE ANALISES	TERCEIROS	-30.136,87	-50.262,94
08/12/2023	LECCE SERVICOS EM SAUDE LTDA	13/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LECCE SERVICOS EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-9.140,00	-59.402,94
08/12/2023	LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	333/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	TERCEIROS	-12.620,00	-72.022,94
08/12/2023	LOPES E ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	399/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOPES E ALVARENGA	TERCEIROS	-2.879,49	-74.902,43
08/12/2023	MAZZARIOL & FAGUNDES SERVICOS MEDICOS LTDA	205/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAZZARIOL & FAGUNDES SERVICOS	TERCEIROS	-1.720,00	-76.622,43
08/12/2023	MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1791/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA	TERCEIROS	-3.326,40	-79.948,83
08/12/2023	MELTAI CLINICA LTDA	942/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MELTAI CLINICA LTDA	TERCEIROS	-8.484,04	-88.432,87
08/12/2023	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA	930/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA	TERCEIROS	-3.480,00	-91.912,87
08/12/2023	NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME	1988/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME	TERCEIROS	-1.220,00	-93.132,87
08/12/2023	NOVA INFORMATICA LTDA	392/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-1.337,29	-94.470,16
08/12/2023	OSYSTEM ELEVADORES LTDA	4663/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OSYSTEM ELEVADORES LTDA	TERCEIROS	-320,00	-94.790,16
08/12/2023	PLENTZ E PLENTZ SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	807/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PLENTZ E PLENTZ SERVIÇOS	TERCEIROS	-4.223,25	-99.013,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2023	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA	187/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDICINA INTEGRADA PONTES	TERCEIROS	-7.235,83	-106.249,24
08/12/2023	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	392/ 001-001 D	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVICOS	TERCEIROS	-3.725,00	-109.974,24
08/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	105/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	TERCEIROS	-7.130,00	-117.104,24
08/12/2023	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	2/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-3.800,00	-120.904,24
08/12/2023	RICARDO LEMES TRANSPORTE	30/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICARDO LEMES TRANSPORTE	TERCEIROS	-800,00	-121.704,24
08/12/2023	RINO & SINUS CLINICA	128/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RINO & SINUS CLINICA	TERCEIROS	-1.859,96	-123.564,20
08/12/2023	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE ADVOCACIA	192/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE	TERCEIROS	-11.750,00	-135.314,20
08/12/2023	ROSSI CARVALHAL SERVICOS MEDICOS LTDA	327/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROSSI CARVALHAL SERVICOS	TERCEIROS	-1.920,00	-137.234,20
08/12/2023	RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	190/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RTAJIRI ORTOPEDIA	TERCEIROS	-5.600,00	-142.834,20
08/12/2023	RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	7684/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	TERCEIROS	-2.027,16	-144.861,36
08/12/2023	S.M.C. SERVICOS MEDICOS	177/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE S.M.C. SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-5.290,56	-150.151,92
08/12/2023	SALLES E PINHEIRO CLINICA MEDICA SS LTDA	2092/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALLES E PINHEIRO CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-4.392,18	-154.544,10
08/12/2023	SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA RESPIRATORIA	1444/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA	TERCEIROS	-2.296,25	-156.840,35
08/12/2023	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	541/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANCHES REZENDE SERVICOS	TERCEIROS	-4.904,79	-161.745,14
08/12/2023	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA - SCA SOCIEDADE	2078/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA	TERCEIROS	-34.292,79	-196.037,93
08/12/2023	SIS SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	4971/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SIS SISTEMA INTEGRADO	TERCEIROS	-11.399,04	-207.436,97
08/12/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8562/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT	TERCEIROS	-986,43	-208.423,40
08/12/2023	STELA LOURENCO PUPIM	103/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STELA LOURENCO PUPIM	TERCEIROS	-3.320,00	-211.743,40
08/12/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	109 / 000688505/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIND 11/2023	OUTROS	-185,56	-211.928,96
08/12/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	109 / 000693075/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIND 11/2023	OUTROS	-185,56	-212.114,52
08/12/2023	GEM ELETRICA E HIDRAULICA	128/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GEM ELETRICA E HIDRAULICA	MATERIAIS	-600,00	-212.714,52
08/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS	3078599/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-350,25	-213.064,77
08/12/2023	GREEN BAGS COM ATACADISTA DE EMBALAGENS	19653/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS	MATERIAIS	-608,10	-213.672,87
08/12/2023	NACIONAL COMERCIAL COMERCIAL HOSPITALAR	912651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL COMERCIAL	MATERIAIS	-1.060,00	-214.732,87
08/12/2023	TROLESÍ & PASSERO SERVICOS MEDICOS	1210/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TROLESÍ & PASSERO SERVICOS	TERCEIROS	-10.907,25	-225.640,12
08/12/2023	TREIN E CANETTIERI SERVICOS MEDICOS	344/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TREIN E CANETTIERI	TERCEIROS	-11.120,00	-236.760,12
08/12/2023	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5694/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHO MEDICINA E SEGURANÇA	TERCEIROS	-241,00	-237.001,12
08/12/2023	TF REPRESENTACOES LTDA	44/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TF REPRESENTACOES LTDA	TERCEIROS	-7.524,77	-244.525,89
08/12/2023	PRONTO VIDA EMEGENCIAS MEDICAS LTDA	86756/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRONTO VIDA EMEGENCIAS MEDICAS	TERCEIROS	-733,38	-245.259,27
08/12/2023	FABIANA CRISTINA DE LIMA	46/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS FABIANA CRISTINA	OUTROS	-122,40	-245.381,67
08/12/2023	PROBENE SERVICOS MEDICOS	00281/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROBENE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-72.721,54	-318.103,21
08/12/2023	TECNOENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	083/0723/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOENG ENGENHARIA E SERVICOS	TERCEIROS	-5.710,00	-323.813,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2023	TECNOENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	5084/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOENG ENGENHARIA E SERVICOS	TERCEIROS	-5.485,20	-329.298,41
08/12/2023	RICOH BRASIL SA	36090/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL	TERCEIROS	-3.465,74	-332.764,15
08/12/2023	RICOH BRASIL SA	35721/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL	TERCEIROS	-2.718,98	-335.483,13
08/12/2023	RICOH BRASIL SA	27996/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL	TERCEIROS	-8.364,33	-343.847,46
08/12/2023	BIONEXO DO BRASIL S A	0411974/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-171,92	-344.019,38
08/12/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31880/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PLANISA PLANEJAMENTO	TERCEIROS	-5.940,70	-349.960,08
08/12/2023	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	1702/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	TERCEIROS	-3.908,85	-353.868,93
08/12/2023	BIONEXO DO BRASIL S A	414379/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-550,00	-354.418,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154661	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.430,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154662	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.442,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154663	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.454,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154664	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.466,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154665	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.478,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154666	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.490,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154667	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.502,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154668	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.514,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154669	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.526,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154670	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.538,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154671	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.550,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154672	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.562,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154673	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.574,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154674	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.586,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154675	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.598,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154676	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.610,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154677	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.622,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154678	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.634,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154679	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.646,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154680	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.658,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154681	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.670,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154682	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.682,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154683	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.694,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154684	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.706,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154685	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.718,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154686	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.730,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154687	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.742,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154688	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.754,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154689	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.766,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154690	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.778,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154691	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.790,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154692	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.802,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154693	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.814,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154694	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.826,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154695	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.838,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154696	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.850,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154697	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.862,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	813421100154698	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-354.874,93
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		354.874,93	0,00
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	893451101143560	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-523,00	-523,00
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		523,00	0,00
12/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40394/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-126,70	-126,70
12/12/2023	LEEDSAY S/A	37277/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.699,00	-1.825,70
12/12/2023	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	152.921.994/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS	UTILIDADE PUBLICA	-14.031,64	-15.857,34
12/12/2023	CM HOSPITALAR S.A.	1312731/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-227,58	-16.084,92
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES	1659140/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-527,60	-16.612,52
12/12/2023	CM HOSPITALAR S.A.	1311992/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-148,50	-16.761,02
12/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	52229/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-422,00	-17.183,02
12/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	94858/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-315,42	-17.498,44
12/12/2023	INJEMED MEDICAMENTOS	19308/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INJEMED MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-357,50	-17.855,94
12/12/2023	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTECTA VALE CONTROLE	TERCEIROS	-441,00	-18.296,94
12/12/2023	WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS	4756/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WEBMED SOLUCOES	TERCEIROS	-1.480,00	-19.776,94
12/12/2023	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	694420/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-78,32	-19.855,26
12/12/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	262750/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-137,11	-19.992,37
12/12/2023	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	2493/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULO CESAR AGOSTINI	MATERIAIS	-720,00	-20.712,37
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100163512	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-20.724,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		20.724,37	0,00
14/12/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGIA	85047/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER	TERCEIROS	-52,08	-52,08
14/12/2023	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA	122071/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES	TERCEIROS	-1.083,44	-1.135,52
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1397/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% SERV RAD	TERCEIROS	-25,76	-1.161,28
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 291/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ALMEIDA	TERCEIROS	-173,60	-1.334,88
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 760/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% BEATRIZ	TERCEIROS	-191,70	-1.526,58
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 2057/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% BELA	TERCEIROS	-154,60	-1.681,18
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 654/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% CORREA	TERCEIROS	-46,20	-1.727,38
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 508/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ENDOGASTRO	TERCEIROS	-139,00	-1.866,38
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 14712/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LABVITTI	TERCEIROS	-656,17	-2.522,55
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 399/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LOPES	TERCEIROS	-62,70	-2.585,25
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 349/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NEUROQUALITY	TERCEIROS	-400,20	-2.985,45
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 128/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% RINO & SINUS	TERCEIROS	-40,50	-3.025,95
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 177/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% S M C	TERCEIROS	-115,20	-3.141,15
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1444/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SALUTAR	TERCEIROS	-50,00	-3.191,15
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1444/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SANCHES	TERCEIROS	-106,80	-3.297,95
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 7581/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HORIZONS	TERCEIROS	-6,56	-3.304,51
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 86756/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PRONTO VIDA	TERCEIROS	-14,97	-3.319,48
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 4971/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% SIS SISTEMA	TERCEIROS	-425,60	-3.745,08
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 4971/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% TF REPRESENT	TERCEIROS	-244,44	-3.989,52
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 3752/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3,86% CORRENTE	TERCEIROS	-19,27	-4.008,79
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 908/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% E E SERV	TERCEIROS	-502,96	-4.511,75
14/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 5084/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% TECNOENG	TERCEIROS	-326,50	-4.838,25
14/12/2023	EVERTON DOS SANTOS MENDES	47/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS EVERTON	OUTROS	-293,81	-5.132,06
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100183019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-5.144,06
14/12/2024	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		5.144,06	0,00
15/12/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	109 / 000727527/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIND 12/2023	OUTROS	-172,47	-172,47
15/12/2023	CAROLINE CORREIA	250/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA WALLISON DIAS - 13º	13º	-899,86	-1.072,33
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	249/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 2º parc 13º SALÁRIO	13º	-140.754,12	-141.826,45
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	813491100212030	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-141.838,45
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	813491100212031	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-141.850,45
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		141.850,45	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/2023	CONSORCIO 123	1014767/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE - 01/2024	SALARIOS	-12.793,60	-12.793,60
19/12/2023	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA	102502/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE - 01/2024	SALARIOS	-264,00	-13.057,60
19/12/2023	JACAREI TRANSPORTE	1624919/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2024	SALARIOS	-1.093,10	-14.150,70
19/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO	120420/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-401,28	-14.551,98
19/12/2023	LEEDSAY S/A	37453/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.841,71	-16.393,69
19/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	586758/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-1.591,35	-17.985,04
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	248/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - ARETUSA DE LIMA S DESTRO	OUTROS	-1.613,84	-19.598,88
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1397/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERV RAD LTDA	TERCEIROS	-12,88	-19.611,76
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6067/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ACTA MEDICINA	TERCEIROS	-950,76	-20.562,52
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 291/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALMEIDA RAMOS	TERCEIROS	-130,20	-20.692,72
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1753/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ATA SERVICOS	TERCEIROS	-111,60	-20.804,32
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 145/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARBARA B	TERCEIROS	-70,20	-20.874,52
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 760/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BEATRIZ	TERCEIROS	-143,78	-21.018,30
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2057/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BELA	TERCEIROS	-115,95	-21.134,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1186/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRUNETTI	TERCEIROS	-123,68	-21.257,93
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 103/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA CIRURGIA	TERCEIROS	-15,45	-21.273,38
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1031/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DERMAVISAO	TERCEIROS	-948,30	-22.221,68
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2999/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CORDEIRO E	TERCEIROS	-300,38	-22.522,06
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 654/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CORREA	TERCEIROS	-34,65	-22.556,71
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2771/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIAS E NEVES	TERCEIROS	-72,00	-22.628,71
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 508/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOGASTRO SERVICO MEDICO LTDA	TERCEIROS	-104,25	-22.732,96
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 719/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-513,00	-23.245,96
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 14712/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABVITTI	TERCEIROS	-492,16	-23.738,12
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 399/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LOPES	TERCEIROS	-47,03	-23.785,15
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 187/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURIDICA MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA EPP	TERCEIROS	-115,65	-23.900,80
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 942/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MELTAI CLINICA	TERCEIROS	-135,60	-24.036,40
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 349/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROQUALITY	TERCEIROS	-300,15	-24.336,55
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 807/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLENTZ	TERCEIROS	-67,50	-24.404,05
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 00281/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROBENE	TERCEIROS	-1.162,31	-25.566,36
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 128/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RINO & SINUS	TERCEIROS	-30,38	-25.596,74
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 177/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA S M C	TERCEIROS	-86,40	-25.683,14
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2092/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALLES	TERCEIROS	-70,20	-25.753,34
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1444/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA RESPIRATORIA	TERCEIROS	-37,50	-25.790,84
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 541/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANCHES	TERCEIROS	-80,10	-25.870,94
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2078/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	TERCEIROS	-548,10	-26.419,04
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1210/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TROLESI	TERCEIROS	-174,33	-26.593,37
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 64740/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV	TERCEIROS	-113,74	-26.707,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31762/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLANISA	TERCEIROS	-94,95	-26.802,06
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7684/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS NAVES	TERCEIROS	-32,40	-26.834,46
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8562/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SISQUAL	TERCEIROS	-15,77	-26.850,23
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1702/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-62,48	-26.912,71
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4971/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% SIS SISTEMA	TERCEIROS	-141,87	-27.054,58
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1370/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERV RAD	TERCEIROS	-39,94	-27.094,52
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5722/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ACTA MEDICINA	TERCEIROS	-3.146,47	-30.240,99
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3683/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ALMEIDA	TERCEIROS	-29,30	-30.270,29
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 285/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ALMEIDA	TERCEIROS	-309,69	-30.579,98
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1743/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ATA SERVICOS	TERCEIROS	-282,72	-30.862,70
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 142/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BARBARA	TERCEIROS	-184,14	-31.046,84
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 754/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BEATRIZ	TERCEIROS	-549,63	-31.596,47
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2004/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BELA INFANCIA	TERCEIROS	-701,22	-32.297,69
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1118/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BRUNETTI	TERCEIROS	-369,44	-32.667,13
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1001/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-2.638,41	-35.305,54
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2913/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CORDEIRO	TERCEIROS	-675,53	-35.981,07
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 642/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CORREA	TERCEIROS	-113,00	-36.094,07
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2682/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIAS E NEVES	TERCEIROS	-213,90	-36.307,97
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 499/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOGASTRO	TERCEIROS	-311,55	-36.619,52
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 713/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-1.554,03	-38.173,55
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 14421/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABVITTI	TERCEIROS	-2.009,27	-40.182,82
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 395/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LOPES	TERCEIROS	-219,02	-40.401,84
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 176/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MEDICINA INT	TERCEIROS	-320,15	-40.721,99
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	934/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MELTAI	TERCEIROS	-388,74	-41.110,73
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 335/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROQUALITY	TERCEIROS	-943,95	-42.054,68
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 790/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PLENTZ	TERCEIROS	-192,51	-42.247,19
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 274/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROBENE	TERCEIROS	-3.035,82	-45.283,01
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 170/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% S M C	TERCEIROS	-249,24	-45.532,25
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2075/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SALLES	TERCEIROS	-150,66	-45.682,91
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1399/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SALUTAR	TERCEIROS	-116,25	-45.799,16
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 522/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANCHES	TERCEIROS	-305,51	-46.104,67
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2071/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA	TERCEIROS	-1.577,75	-47.682,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1197/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TROLESI	TERCEIROS	-572,88	-48.255,30
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 290/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% VALE IMAGENS	TERCEIROS	-16,67	-48.271,97
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7581/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HORIZONS	TERCEIROS	-15,24	-48.287,21
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 63307/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV	TERCEIROS	-352,60	-48.639,81
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31762/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PLANISA	TERCEIROS	-294,35	-48.934,16
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7622/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS NAVES	TERCEIROS	-100,44	-49.034,60
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4949/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIS SISTEMA	TERCEIROS	-659,68	-49.694,28
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8401/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SISQUAL	TERCEIROS	-48,88	-49.743,16
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1679/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-193,67	-49.936,83
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D-1800/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% OLYMPUS OPTICAL	TERCEIROS	-46,50	-49.983,33
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	179/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA - NOVEMBRO/2023	SALARIOS	-4.263,85	-54.247,18
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	50/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS FOLHA 11/2023	SALARIOS	-40.500,93	-94.748,11
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D-5084/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA TECNOE	TERCEIROS	-718,30	-95.466,41
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 908/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICAA E E SERVICOS	TERCEIROS	-1.106,50	-96.572,91
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4971/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA SIS SISTEMA	TERCEIROS	-1.560,54	-98.133,45
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	180/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-20.201,15	-118.334,60
19/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	51/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS FOLHA 13º /2023	13º	-75.645,29	-193.979,89
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236555	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-193.991,89
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236556	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-194.003,89
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200236557	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-194.015,89
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		194.015,89	0,00
20/12/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	696/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-9.184,90	-9.184,90
20/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	105/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY PRIME CONTABILIDADE	TERCEIROS	-3.565,00	-12.749,90
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	873541200149078	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-12.761,90
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	873541200149079	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-12.773,90
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		12.773,90	0,00
21/12/2023	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40458/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-72,40	-72,40
21/12/2023	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40421/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ	MATERIAIS	-83,46	-155,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
21/12/2023	DROGARIA SOARES LTDA	301554/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SOARES LTDA	MATERIAIS	-196,10	-351,96
21/12/2023	VIACAO JACAREI LIMITADA	218392/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VIACAO JACAREI LIMITADA	MATERIAIS	-1.122,92	-1.474,88
21/12/2023	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1800/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	MATERIAIS	-938,50	-2.413,38
21/12/2023	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1801/ 001-001 D	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	MATERIAIS	-1.668,62	-4.082,00
21/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	95071/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-210,28	-4.292,28
21/12/2023	CKR COMERCIAL LTDA	114/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CKR COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-2.740,84	-7.033,12
21/12/2023	GREEN BAGS	19728/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS	MATERIAIS	-93,60	-7.126,72
21/12/2023	BIONEXO DO BRASIL S A	414562/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TERCEIROS DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.657,41	-8.784,13
21/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	95083/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-315,42	-9.099,55
21/12/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	33286/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOUR MED DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-1.960,00	-11.059,55
21/12/2023	CIRURGICA RIOCLARENSE - JAGUARIUNA	1792661/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-807,50	-11.867,05
21/12/2023	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	20231211007573/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2024	SALARIOS	-34.285,24	-46.152,29
21/12/2023	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0231211008292/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO JANEIRO/2024	SALARIOS	-20.749,00	-66.901,29
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	247/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2024	FÉRIAS	-46.319,17	-113.220,46
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100271459	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-113.232,46
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		113.232,46	0,00
26/12/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	139357/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISPACK MEDICAL	MATERIAIS	-223,50	-223,50
26/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40543/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-71,60	-295,10
26/12/2023	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	40589/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-181,00	-476,10
26/12/2023	VILSON RIBEIRO	48/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE REEMBOLSO VILSON RIBEIRO	OUTROS	-47,90	-524,00
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A.	1322225/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-275,73	-799,73
26/12/2023	CM HOSPITALAR S.A.	1322422/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-240,20	-1.039,93
26/12/2023	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	125012/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-763,50	-1.803,43
26/12/2023	LEEDSAY S/A	37617/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.225,00	-3.028,43
26/12/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	590334/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.371,44	-7.399,87
26/12/2023	ALCON BRASIL CUIDADO	545535/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDADO	MATERIAIS	-870,00	-8.269,87
26/12/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO	26925/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.077,64	-10.347,51
26/12/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO	76515/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-5.631,52	-15.979,03
26/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE	262750/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-225,00	-16.204,03
26/12/2023	SUPERMED COM E IMPORT DE PRODUTOS MED	743169/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM E IMPORT	MATERIAIS	-597,00	-16.801,03
26/12/2023	SUPERMED COM E IMPORT DE PRODUTOS MED	743297/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM E IMPORT	MATERIAIS	-600,00	-17.401,03
26/12/2023	GREEN BAGS	19785/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS	MATERIAIS	-469,25	-17.870,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
26/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	95242/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-630,84	-18.501,12
26/12/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	95261/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-479,12	-18.980,24
26/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORT	360449/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.243,80	-21.224,04
26/12/2023	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	141374/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABOR IMPOT COMERCIAL IMPOR	MATERIAIS	-821,63	-22.045,67
26/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53903/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-642,14	-22.687,81
26/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1800797/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.040,00	-23.727,81
26/12/2023	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	817142/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-403,64	-24.131,45
26/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1388053/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS	-255,15	-24.386,60
26/12/2023	CIRURGICA FERNANDES	1664964/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-964,32	-25.350,92
26/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	305285/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-782,40	-26.133,32
26/12/2023	LEEDSAY S/A	37839/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.751,30	-28.884,62
26/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53985/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-526,14	-29.410,76
26/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698624/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-156,64	-29.567,40
26/12/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	6888/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-180,85	-29.748,25
26/12/2023	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	4374/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TERCEIROS DE AQUALAV SERVICOS DE HIGIEN	TERCEIROS	-5.706,56	-35.454,81
26/12/2023	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA	47535/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS	-150,00	-35.604,81
26/12/2023	NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	27391/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	MATERIAIS	-1.962,00	-37.566,81
26/12/2023	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	20231226001702/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO 01/2024	SALARIOS	-5.075,00	-42.641,81
26/12/2023	LARISSA RODRIGUES	49/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DESPESAS LARISSA RODRIGUES	OUTROS	-98,53	-42.740,34
26/12/2023	RITA JULIETE BATISTA	50/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DESPESAS RITA J BATISTA	OUTROS	-47,70	-42.788,04
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122533	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-42.800,04
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122534	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-42.812,04
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122535	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-42.824,04
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	893601100122536	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-12,00	-42.836,04
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		42.836,04	0,00
28/12/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICOS E HOSP	24673/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.000,00	-1.000,00
28/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	262869/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.165,28	-2.165,28
28/12/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAIS	24000298/ 002-006	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PORTO SEGURO	UTILIDADE PUBLICA	-1.786,11	-3.951,39
28/12/2023	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	3379/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ASSINE ONLINE SOLUCOES	TERCEIROS	-160,00	-4.111,39
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		4.111,39	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107550966461
01/02/2023 08:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	29.009,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/01/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.009,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	727,90 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	800,00 D	
				033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
03/01/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.527,90 C	0,00 C
05/01/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	298,00 D	
				05/01 16:07 SISPACK MEDICAL LTDA			
05/01/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.408,72 D	
				05/01 16:06 ALPHARAD INDUSTRIA			
05/01/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	32,99 D	
				05/01 16:07 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
05/01/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	289,25 D	
				05/01 16:07 SAO L D P F HOSPITAL			
05/01/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.551.000.028.601	460,00 D	
				05/01 16:06 ANDRE L K POTIENS - ME			
05/01/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	199,50 D	
				05/01 16:06 STYLES OPERADORA DE VIAG			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	966,62 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.502	1.141,03 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.503	225,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.504	1.156,92 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.505	82,60 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.506	7,26 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.507	451,20 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.508	371,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.509	929,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.510	603,29 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.511	2.317,40 D	
				PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.512	284,80 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	10.513	1.829,78 D	
				SABESP			
05/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	10.514	2.348,52 D	
				SABESP			
05/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.515	839,16 D	
				VIVO SP			

05/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.516	55,00 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.517	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.518	468,90 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.519	405,11 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.520	142,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.521	2.907,00 D
		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.522	1.492,00 D
		LEEDSAY S A		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.523	288,00 D
		PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.524	1.424,18 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.525	121,40 D
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA		
05/01/2023	0000	13105 375 Impostos	10.526	96,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2023	0000	13105 375 Impostos	10.527	55.280,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.528	427,28 D
		AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.529	275,00 D
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.530	350,10 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.531	1.360,60 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.532	807,10 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.533	500,00 D
		TKS REPRESENTACOES		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.534	752,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.535	428,20 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.536	573,00 D
		TEST LABOR GROUP LTDA		
05/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.537	841,59 D
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA		
05/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.538	1.862,00 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
05/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.539	14.069,07 D
		341 0302 033597659001602 RICOH BRASIL		
05/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.483,87 C 0,00 C
06/01/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.050.009.832	1.560.359,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/01/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.203.274,74 D
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	357.084,26 D 0,00 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	26.392,48 D
		10/01 15:05 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.090.738	3.012,68 D
		10/01 15:06 PERIOTTO CLINICA MEDICA		
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.109.699	3.190,90 D
		10/01 15:06 RADIOLL DO VALE DIAGNOST		
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.110.506	11.872,38 D
		10/01 15:06 FAVARATO M C SS LTDA		
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	3.582,15 D
		10/01 15:06 E CONS MED LTDA ME		
10/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.031.160	1.276,36 D

10/01 15:06 CSPB SERVICOS NEFROLOGIC					
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.007.618	1.088,66 D
10/01 15:06 F LEITE SERV MED SC LTDA					
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	10.457,12 D
10/01 15:07 NEURO VITTA CLINICA					
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
10/01 15:07 SERV-RAD SC LTDA					
10/01/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	6.130,98 D
10/01 15:05 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	368,76 D
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	916,99 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	2.184,02 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.534,08 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	518,40 D
LONDRES D P A EIRELI					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	1.100,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	284,06 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	291,57 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	245,30 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.010	807,62 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.011	92,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.012	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	5.364,04 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	235,20 D
237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	1.426,52 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	1.238,82 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	1.663,96 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	9.575,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	1.657,41 D
BIONEXO S A					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	6.325,49 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	5.493,10 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	15.077,49 D
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	6.043,94 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	5.465,07 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	475,89 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	971,67 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	25.752,44 D
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	1.435,90 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					

10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	4.842,66 D
		077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	23.950,52 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	600,00 D
		033 0662 045407130000181 GEM COMERCIO		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	2.560,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	90,00 D
		341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	13.471,16 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	3.904,00 D
		077 0001 033881620000136 LETICIA ESTER		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	9.780,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	826,65 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	1.120,00 D
		341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	3.080,00 D
		237 2858 00599843000167 MCM ENTREGAS		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	4.091,86 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	4.380,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	7.920,94 D
		341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	4.870,81 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.800,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	2.064,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.047	327,78 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	5.863,28 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	5.982,65 D
		077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	2.308,71 D
		237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.051	1.220,00 D
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.052	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	3.725,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.054	6.127,00 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	2.345,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	960,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.057	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	788,34 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	6.062,10 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	17.568,72 D

341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	1.215,35 D	
341 0367 030023092000196 SESAM SERVICO					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	7.599,37 D	
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	771,54 D	
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	5.485,20 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	3.479,77 D	
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	5.040,00 D	
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET					
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	10.400,46 D	
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.069	183,00 D	
LEEDSAY S A					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.541	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.542	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.543	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.544	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.545	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.546	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.547	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.548	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.549	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.550	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.551	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.552	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.553	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.554	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.555	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.556	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.557	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.558	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.559	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.560	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.561	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.562	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.563	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.564	11,50 D	
Cobrança referente 10/01/2023					

10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.565	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.566	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.567	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.568	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.569	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.570	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.571	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.572	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.573	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.574	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.575	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.576	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.055.577	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.287.699	501,00 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	349.521,76 C 0,00 C
12/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	133,97 D
		12/01 16:40 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	372,48 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	10.774,66 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	172,20 D
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.204	615,17 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.205	627,92 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.206	29,18 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.207	1.117,75 D
		PJBANK		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.208	731,40 D
		TOLEDO DO BRASIL IND BAL LTDA		
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	465,64 D
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	441,00 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.211	74,70 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.212	479,12 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.213	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.214	2.592,08 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.215	977,34 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.216	1.338,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.217	1.083,44 D
		HORIZONS		

12/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.218	2.099,14 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.873	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.147.874	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.674,09 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.701	22.067,16 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	170.967,56 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	1.275,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.175.536	11,50 D
		Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	194.321,22 C 0,00 C
19/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.019	1.118,19 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	1.696,81 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	11.793,60 D
		CONSORCIO 123		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	457,20 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	762,35 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.905	451,20 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.906	640,00 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.907	24,00 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.908	7.104,63 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.909	153,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.910	20.885,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.911	2.966,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.912	4.898,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.913	20.197,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.914	140,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.915	184,99 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.916	369,98 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.917	691,20 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	2.436,71 D
		237 1070 09477393860 MARGARETH PAULINA		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	1.118,19 D
		033 3733 05107298516 SIMONE MIRANDA MA		
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	271,33 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.921	3.858,84 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.922	22.067,16 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.972	11,50 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.973	11,50 D

Cobrança referente 19/01/2023					
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.185.974	11,50 D	
Cobrança referente 19/01/2023					
19/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.085,89 C 0,00 C	
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.118,19 D	
033 3733 05107298516 SIMONE MIRANDA MA					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.271.852	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.129,69 C 0,00 C	
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.401	5.290,39 D	
FGTS ARREC GRRF					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	695,00 D	
104 2143 001814028000125 R.S. EQUIPAME					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	1.850,00 D	
LEEDSAY S A					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	1.240,10 D	
NEUPHARMA D M M H LTDA					
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.406	4.353,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.407	4.849,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.408	36.470,95 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.409	20.169,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.410	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	53.934,63 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.982	11,50 D	
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.221.983	11,50 D	
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	129.506,91 C 0,00 C	
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	1.925,55 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	550,00 D	
BIONEXO S A					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	1.657,41 D	
BIONEXO S A					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.604	184,23 D	
BIONEXO S A					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.605	202,58 D	
BIONEXO S A					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.606	582,45 D	
BIONEXO S A					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.607	191,08 D	
FGTS ARREC GRRF					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.608	117,04 D	
FGTS ARREC GRRF					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.609	90,45 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.610	1.212,00 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.611	841,58 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.612	4.775,65 D	
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA					
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.613	559,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.889,02 C 0,00 C	
31/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.367,60 D	
31/01 15:28 ALPHARAD INDUSTRIA					

31/01/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	557.078.000.008.250	286,80 D
31/01 15:28 ALTACYR P D BERNARDINA				
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	2.053,00 D
LEEDSAY S A				
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	1.400,00 D
TRES CORACOES ALIMENTOS S A				
31/01/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.107,40 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108563271001
01/03/2023 09:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	300,00 D	
				02/02 15:31 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
02/02/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	460,00 D	
				02/02 15:31 ANDRE L K POTIENS - ME			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	262,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	1.492,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	369,60 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	14.788,41 D	
				341 0302 033597659001602 RICOH BRASIL			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	1.062,51 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	904,12 D	
				PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA			
02/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.207	2.013,45 D	
				SABESP			
02/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.208	2.280,63 D	
				SABESP			
02/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.209	771,90 D	
				VIVO SP			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	228,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	293,60 D	
				COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	1.275,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	2.317,40 D	
				PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.214	807,10 D	
				RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	1.424,18 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	666,90 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.217	315,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.218	1.120,34 D	
				HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITA			
02/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.219	144,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.220	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/02/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.351,72 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	31.026,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/02/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.026,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.027.897	1.560.359,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/02/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.217.421,29 D
06/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	342.937,71 D 0,00 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.701	71,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.702	37.474,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	4.176,77 D
		ALCON BRASIL CUIDADO		
07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.704	183,00 D
		LEEDSAY S A		
07/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.705	530,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	343,62 D
		033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC		
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	76,90 D
		033 4171 31093077824 CASSIANO BRUGNERO		
07/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.855,64 C 0,00 C
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	96.411,49 D
		09/02 15:42 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.090.738	6.245,80 D
		09/02 15:45 PERIOTTO CLINICA MEDICA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.109.699	4.016,78 D
		09/02 15:45 RADIOLL DO VALE DIAGNOST		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.110.506	3.561,60 D
		09/02 15:45 FAVARATO M C SS LTDA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.077.229	292,88 D
		09/02 15:45 DONA MEDICAL PRODUTOS PA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	592,00 D
		09/02 15:43 SISPACK MEDICAL LTDA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	288,00 D
		09/02 15:42 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.796,90 D
		09/02 15:44 E CONS MED LTDA ME		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	253,72 D
		09/02 15:42 ALPHARAD INDUSTRIA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.031.160	3.791,54 D
		09/02 15:44 CSPB SERVICOS NEFROLOGIC		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.007.618	4.204,48 D
		09/02 15:45 F LEITE SERV MED SC LTDA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	19.550,27 D
		09/02 15:45 NEURO VITTA CLINICA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
		09/02 15:44 SERV-RAD SC LTDA		
09/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	15.830,34 D
		09/02 15:44 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	525,70 D
		341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	450,00 D
		EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	2.683,04 D
		BANCO SOFISA S/A		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	170,77 D
		BANCO SOFISA S/A		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	303,80 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.906	582,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.907	1.344,92 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.908	2.411,40 D
		LEEDSAY S A		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.909	985,40 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.910	806,85 D

TKS REPRESENTACOES					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.911	251,80 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.912	1.934,03 D
SINDICATO SANTAS CASAS MISERICORDIA E					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	9.552,40 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	5.127,42 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	352,80 D
237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.916	11.435,23 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.917	382,58 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.918	194,90 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.919	380,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.920	243,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.921	615,17 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.922	857,19 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.923	1.043,95 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.924	301,16 D
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.925	168,12 D
A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	1.249,34 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.927	332,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	1.005,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.929	696,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.930	873,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	667,77 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.932	1.071,03 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.933	45,23 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.934	199,48 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.935	261,68 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	5.863,28 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.937	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.938	800,00 D
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	22.355,83 D
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	4.260,79 D
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	19.809,86 D
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.942	8.920,00 D
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET					

09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.943	1.457,00 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.944	14.766,93 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.945	5.485,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.946	7.599,36 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.947	2.130,39 D
		341 0367 030023092000196 SESAM SERVICO		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.948	40.543,20 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.949	15.375,69 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.950	2.296,25 D
		237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.951	2.928,12 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.952	5.474,26 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.953	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.954	3.710,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.955	4.670,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.956	4.512,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.957	11.080,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.958	10,00 D
		260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.959	3.115,82 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.960	3.491,22 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.961	16.975,00 D
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.962	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.963	7.550,23 D
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.964	5.522,40 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.965	15.077,49 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.966	19.802,35 D
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.967	12.500,78 D
		033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.968	475,89 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.969	971,67 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.970	48.877,08 D
		237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.971	2.881,19 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.972	7.925,63 D
		077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.973	40.374,27 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.974	600,00 D
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.975	3.960,00 D

077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.976	43.648,67 D	
237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.977	4.432,00 D	
077 0001 033881620000136 LETICIA ESTER					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.978	13.030,00 D	
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.979	4.771,60 D	
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.980	3.000,00 D	
341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.981	3.080,00 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.982	5.030,36 D	
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.983	10.310,00 D	
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.984	1.220,00 D	
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.985	1.337,29 D	
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT					
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.986	320,00 D	
OSYSTEM ELEVADORES LTDA					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.987	19.764,81 D	
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.988	12.979,45 D	
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.989	3.725,00 D	
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS					
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.990	7.130,00 D	
QUALITY ASSOCIADOS					
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.991	848,04 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.956	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.957	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.958	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.959	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.960	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.961	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.962	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.963	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.964	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.965	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.966	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.967	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.968	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.969	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.970	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.971	11,50 D	
Cobrança referente 09/02/2023					

09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.972	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.973	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.974	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.975	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.976	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.977	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.978	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.979	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.980	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.981	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.982	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.983	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.984	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.985	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.986	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.987	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.988	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.989	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.990	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.991	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.992	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.157.993	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	726.499,17 C 0,00 C
10/02/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.004.000.140.989	6.832,28 D
		10/02 16:12 PROBENE S MEDICOS S-S		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.240,00 D
		208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.252.753	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.255.508	501,00 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.584,78 C 0,00 C
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.401	4.252,77 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	66,40 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	441,00 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	2.770,66 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	598,31 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	518,40 D

LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	2.187,36 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	1.117,75 D
PJBANK					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	1.371,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	373,34 D
CM HOSPITALAR SA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	558,28 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	198,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	46,08 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.414	977,34 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.178.188	11,50 D
Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.804,11 C 0,00 C
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	100,00 D
16/02 15:54 FONTELAB PEC MANU LTDA M					
16/02/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	870,00 D
16/02 15:54 ANDRE L K POTIENS - ME					
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	21,85 D
260 0001 43095064888 KAROLINE FERNANDA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	36.938,37 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	23.640,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.604	5.156,57 D
FGTS ARREC GRRF					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	538,73 D
BANCO SOFISA S/A					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	7.104,63 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	841,12 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	447,87 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	223,94 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	352,40 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.611	20.129,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.612	5.505,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.613	241,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.614	735,00 D
VERIDIANA KAROL BERNARDES NASCIMENTO L					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.615	494,16 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.616	1.275,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.617	1.083,44 D
HORIZONS					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.618	395,10 D
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.619	947,78 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.620	584,20 D

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A					
16/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.621	14.123,20 D
CONSORCIO 123					
16/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.622	10.152,29 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.623	790,08 D
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE					
16/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.624	166.438,44 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
16/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.299	11,50 D
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.300	11,50 D
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.199.301	11,50 D
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	299.164,95 C 0,00 C
23/02/2023	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	106,36 D
23/02 16:14 DROGARIA SOARES LTDA					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.301	362,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.302	947,00 D
LEEDSAY S A					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.303	314,82 D
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME					
23/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.304	4.627,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.305	1.925,55 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.306	159,42 D
CM HOSPITALAR SA					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.307	582,36 D
FAST HOSPITALAR					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.308	370,20 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.309	1.360,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	34.058,51 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
23/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.236.300	11,50 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	44.825,60 C 0,00 C
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	1.093,68 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	189,02 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.803	639,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.804	2.053,00 D
LEEDSAY S A					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.805	394,80 D
VALE COMERCIO JOSEENSE LTDA					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.806	7.399,10 D
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA					
28/02/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.768,60 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308312223561
03/04/2023 08:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	205,20 D	
				02/03 16:22 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	669,50 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.424,18 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	302,80 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	1.275,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	1.400,40 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	315,42 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.207	881,28 D	
				VIVO SP			
02/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	30.208	2.743,40 D	
				SABESP			
02/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	30.209	2.327,77 D	
				SABESP			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	1.120,33 D	
				HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITA			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.211	144,79 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	656,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	1.400,00 D	
				TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.214	848,04 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.215	261,00 D	
				LEEDSAY S A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	479,12 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.217	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.218	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.219	100,00 D	
				WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.220	904,11 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/03/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.041,80 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.030.035.022	1.560.359,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.195.040,22 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	365.318,78 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	41.896,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			

06/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.896,00 C 0,00 C
07/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.950.000.027.662		195,00 D
		07/03 15:36 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	1.300,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
07/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.702	37.661,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.703	64,26 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	301,07 D
		CM HOSPITALAR SA		
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	5.756,80 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.594,35 C 0,00 C
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.004.000.140.989		7.432,92 D
		09/03 16:10 PROBENE S MEDICOS S-S		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.076.000.081.006		62.978,11 D
		09/03 16:09 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.090.738		10.875,04 D
		09/03 16:10 PERIOTTO CLINICA MEDICA		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.109.699		4.204,48 D
		09/03 16:10 RADIOLL DO VALE DIAGNOST		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.110.506		4.335,87 D
		09/03 16:09 FAVARATO M C SS LTDA		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 551.192.000.116.999		288,00 D
		09/03 16:10 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.032.339		8.587,97 D
		09/03 16:09 E CONS MED LTDA ME		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 551.898.000.031.160		3.491,22 D
		09/03 16:09 CSPB SERVICOS NEFROLOGIC		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.007.618		3.528,76 D
		09/03 16:09 F LEITE SERV MED SC LTDA		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.012.653		25.915,47 D
		09/03 16:10 NEURO VITTA CLINICA		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 553.443.000.015.935		780,24 D
		09/03 16:10 SERV-RAD SC LTDA		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 553.574.000.037.188		8.418,05 D
		09/03 16:09 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
09/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.041.024		146,68 D
		09/03 16:09 DROGARIA SOARES LTDA		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	1.363,04 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	1.000,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903	884,25 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.904	510,38 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.905	1.754,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.906	75,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.907	370,15 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.908	286,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.909	582,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.910	517,95 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.911	2.410,00 D
		LEEDSAY S A		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.912	841,23 D

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.913	361,39 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.914	428,30 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.915	596,77 D
BANCO SOFISA S/A					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.916	319,00 D
VALE COMERCIO JOSEENSE LTDA					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	5.951,88 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	5.113,02 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.919	696,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.920	411,28 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.921	236,50 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	22.609,80 D
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	769,50 D
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.924	842,50 D
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.925	283,04 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.926	500,09 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	5.863,28 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.928	873,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.929	635,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.930	1.536,18 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.931	895,82 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.932	594,20 D
COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.933	791,00 D
TKS REPRESENTACOES					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.934	11.395,81 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.935	751,08 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.936	3.279,98 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	800,00 D
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.938	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.939	806,85 D
TKS REPRESENTACOES					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.940	4.730,04 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.941	6.494,42 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.942	3.113,94 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM					
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.943	13.675,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.944	1.657,41 D
BIONEXO S A					

09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.945	10.328,19 D
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	11.506,01 D
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	11.343,47 D
		033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	475,89 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	971,67 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.950	61.340,36 D
		237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.951	4.880,20 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	12.420,00 D
		077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	32.040,39 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.954	600,00 D
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.955	1.840,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.956	90,00 D
		341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.957	44.893,71 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.958	5.280,00 D
		208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.959	16.135,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	4.606,27 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.961	2.880,00 D
		341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.962	3.326,40 D
		237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.963	9.873,02 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.964	9.480,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.965	1.220,00 D
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.966	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.967	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.968	15.016,00 D
		341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.969	337,37 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.970	7.052,82 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.971	3.725,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.972	6.691,51 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.973	10.400,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.974	3.456,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.975	3.280,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.976	4.760,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.977	2.027,16 D

RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.978	3.265,98 D	
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.979	2.296,25 D	
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.980	8.808,41 D	
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.981	29.731,68 D	
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.982	8.334,73 D	
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.983	5.327,30 D	
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.984	5.485,20 D	
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.985	11.004,54 D	
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA			
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.986	1.091,00 D	
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.987	10.080,00 D	
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.988	14.171,35 D	
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.989	3.960,47 D	
		237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.659	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.660	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.661	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.662	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.663	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.664	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.665	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.666	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.667	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.668	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.669	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.670	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.671	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.672	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.673	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.674	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.675	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.676	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.677	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.678	11,50 D	
		Cobrança referente 09/03/2023			

09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.679	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.680	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.681	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.682	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.683	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.684	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.685	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.686	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.687	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.688	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.689	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.690	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.139.691	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	657.940,23 C 0,00 C
10/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.450.625	501,00 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	501,00 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	605,37 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	279,80 D
		INJEMED		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.824,48 D
		LEEDSAY S A		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	1.250,00 D
		LEEDSAY S A		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	518,40 D
		LONDRES D P A EIRELI		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	582,99 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	445,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.224,20 D
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	441,00 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	66,40 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.412	90,45 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.516	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.176.517	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.876,79 C 0,00 C
16/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	349,95 D
		16/03 16:01 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG		
16/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	101,00 D
		16/03 16:01 SAO L D P F HOSPITAL		
16/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	1.243,50 D
		16/03 16:01 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		

16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	373,34 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	880,00 D
		NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	1.083,44 D
		HORIZONS		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	2.187,36 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	350,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.606	598,31 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.607	735,00 D
		VERIDIANA KAROL BERNARDES NASCIMENTO L		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.608	1.117,75 D
		PJBANK		
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	15.328,01 D
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.610	26.680,07 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.611	7.938,54 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.612	4.825,69 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.613	7.104,63 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.614	1.817,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.615	19.896,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	163.596,47 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.107	11,50 D
		Cobrança referente 16/03/2023		
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.186.108	11,50 D
		Cobrança referente 16/03/2023		
16/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	256.229,58 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	546,01 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	457,20 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	11.419,20 D
		CONSORCIO 123		
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	996,75 D
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	19.049,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.216.952	11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.479,66 C 0,00 C
23/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.090,08 D
		23/03 15:01 ALPHARAD INDUSTRIA		
23/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	79,00 D
		23/03 15:01 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
23/03/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	870,00 D
		23/03 15:01 ANDRE L K POTIENS - ME		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	37.260,28 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	528,94 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	592,24 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	15.077,49 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	2.100,60 D

ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.306	1.763,35 D
JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.307	947,00 D
LEEDSAY S A					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.308	702,60 D
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME					
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.309	4.806,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.310	340,77 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.311	842,50 D
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.312	152,20 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.313	700,00 D
LEEDSAY S A					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.314	623,00 D
LEEDSAY S A					
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.315	41.353,65 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.316	1.520,00 D
J.P IT SERVICES LTDA					
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.275	11,50 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.216.276	11,50 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	112.373,48 C 0,00 C
28/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.222.000.120.537	748,50 D
28/03 16:53 MINAS MEDICAL LTDA					
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	380,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	117,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	3.461,21 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.257.791	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.244,11 C 0,00 C
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	108,50 D
30/03 16:10 PROMEDICAL EQUI MED LTDA					
30/03/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.832.000.154.696	840,00 D
30/03 16:10 COMERCIAL MARCHEZINI					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	595,00 D
NOVO BRAZIL					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	1.650,00 D
SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	588,86 D
INSTITUTO DE ESTUDOS DFE PROTESTO DE T					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	261,00 D
LEEDSAY S A					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	272,00 D
VALE COMERCIO JOSEENSE LTDA					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	5.732,08 D
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.008	1.093,68 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
30/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.141,12 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208473065821
02/05/2023 08:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.301	144,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/04/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	144,16 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.533	1.560.359,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.004.000.140.989	5.893,78 D	
				06/04 14:56 PROBENE S MEDICOS S-S			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	49.198,63 D	
				06/04 12:21 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.090.738	6.245,80 D	
				06/04 14:56 PERIOTTO CLINICA MEDICA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.109.699	3.941,70 D	
				06/04 14:56 RADIOLL DO VALE DIAGNOST			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.110.506	5.030,36 D	
				06/04 16:16 FAVARATO M C SS LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.950.000.027.662	204,00 D	
				06/04 12:17 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.623,55 D	
				06/04 15:02 E CONS MED LTDA ME			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.031.160	2.027,16 D	
				06/04 15:02 CSPB SERVICOS NEFROLOGIC			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.007.618	3.603,84 D	
				06/04 15:02 F LEITE SERV MED SC LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.012.653	20.156,48 D	
				06/04 14:58 NEURO VITTA CLINICA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	118,56 D	
				06/04 15:02 SAO L D P F HOSPITAL			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
				06/04 14:56 SERV-RAD SC LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.568.000.127.519	72.425,20 D	
				06/04 15:02 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	6.847,41 D	
				06/04 14:56 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	128,49 D	
				06/04 14:56 DROGARIA SOARES LTDA			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.600	3.280,00 D	
				077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	600,00 D	
				GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	363.915,18 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.602	1.335,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	30.820,34 D	
				033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	848,04 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	52.143,06 D	
				237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.604	315,42 D	

AIR LIQUIDE BRASIL L				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	4.054,32 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.605	4.277,03 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	8.865,00 D
077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC				
06/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	40.606	1.912,15 D
SABESP				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	38.269,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.607	1.400,40 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
06/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	40.607	2.980,90 D
SABESP				
06/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.608	881,28 D
VIVO SP				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	2.027,16 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN				
06/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.609	57,76 D
TELEFONICA EMPRESAS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.610	2.135,61 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	14.841,82 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.611	955,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	5.160,00 D
208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.612	570,95 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.613	657,00 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.614	1.300,00 D
LEEDSAY S A				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.615	2.052,00 D
LEEDSAY S A				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	643,94 D
260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA				
06/04/2023	0000	13105 375 Impostos	40.617	53,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.618	90,45 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
06/04/2023	0000	13105 375 Impostos	40.619	37.104,23 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.620	236,43 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.621	1.740,01 D
ALCON BRASIL CUIDADO				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.622	273,66 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.623	576,88 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.624	1.952,85 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	5.863,28 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.626	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.627	129,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.628	1.714,30 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				

06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	800,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	17.715,10 D
		077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	4.260,79 D
		237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.632	901,96 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	15.258,13 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.634	7.240,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	5.485,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	8.334,73 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	4.996,64 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	25.677,36 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	8.450,20 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	2.928,12 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	3.800,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	2.160,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	2.544,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	9.440,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.646	807,01 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.647	113,66 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.648	2.052,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.649	630,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.650	1.494,49 D
		BRAZMIX		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.651	501,53 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.652	1.886,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.653	727,60 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.654	572,28 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.655	2.560,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.656	684,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.657	432,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.658	1.088,57 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.659	1.030,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.660	751,07 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.661	1.300,00 D

PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.662	561,54 D
BANCO SOFISA S/A				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.663	5.987,43 D
BANCO SOFISA S/A				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.664	600,00 D
BANCO SOFISA S/A				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.665	5.437,52 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.666	5.135,26 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.667	1.120,33 D
077 0001 045245147000180 HARTE EQUIPAM				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.668	1.930,60 D
341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.669	735,00 D
237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.670	2.440,10 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.671	4.354,64 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.672	5.293,61 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.673	1.059,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.674	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.675	187,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.676	6.691,51 D
QUALITY ASSOCIADOS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.677	441,00 D
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.678	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.679	7.897,47 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.680	12.913,76 D
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.681	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.682	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.683	1.220,00 D
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.684	9.080,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.685	7.658,16 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.686	14.475,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.687	7.827,09 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.688	6.528,27 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.689	3.449,60 D
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.690	11.337,08 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.691	6.320,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.692	2.280,00 D
341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.693	8.450,20 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ				

06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.694	2.704,98 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.695	475,89 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.696	14.190,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.697	971,67 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.698	46.739,14 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.699	90,00 D
		341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.279	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.280	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.281	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.282	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.283	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.284	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.285	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.286	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.287	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.288	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.289	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.290	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.291	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.292	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.293	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.294	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.295	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.296	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.297	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.298	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.299	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.300	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.301	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.302	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.303	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.304	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.305	11,50 D

Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.306	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.307	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.308	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.309	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.310	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.311	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.312	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.313	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.314	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.315	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.316	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.317	11,50 D	417.734,71 C
Cobrança referente 06/04/2023					
10/04/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	417.734,71 D	
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	14.989,10 D	
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL					
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.113.420	11,50 D	
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.125.104	501,00 D	
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.501,60 C	0,00 C
11/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	596,00 D	
11/04 15:17 SISPACK MEDICAL LTDA					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.536,17 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.824,00 D	
LEEDSAY S A					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	2.610,01 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	842,50 D	
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	2.361,24 D	
RA2 PRODUTOS PARA HIGIENE E L					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	268,05 D	
TKS REPRESENTACOES					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	246,32 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
11/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.284,29 C	0,00 C
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	348,00 D	
13/04 16:07 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG					
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.712,20 D	
13/04 16:07 ALPHARAD INDUSTRIA					
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	62,46 D	
13/04 16:07 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	100,34 D	
13/04 16:07 SAO L D P F HOSPITAL					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	5.247,97 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	1.685,00 D	
FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	4.400,00 D	
SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	507,10 D	

SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.305	1.932,67 D	
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.306	7.667,30 D	
LEEDSAY S A						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.307	105,90 D	
UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.308	13.580,24 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.309	300,00 D	
INJEMED						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.310	7.104,63 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.311	66,40 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.312	1.824,00 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.313	880,00 D	
NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME						
13/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.314	1.083,44 D	
HORIZONS						
13/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.315	8.270,57 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
13/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.316	453,09 D	
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E						
13/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.295	11,50 D	
Cobrança referente 13/04/2023						
13/04/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	58.342,81 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	279.124.529	86.220,47 C	
033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR						
14/04/2023	2967	99015 470	Transferência enviada	553.400.000.407.066	1.039,29 D	
14/04 16:01 PHILIP 00003969808001141						
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	1.117,75 D	84.063,43 C
PJBANK PAGAMENTOS S A						
17/04/2023	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	84.063,43 D	0,00 C
18/04/2023	2967	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	629,00 D	
18/04 15:14 ARAUCARIA E F LTDA						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.801	596,47 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.802	14.352,00 D	
CONSORCIO 123						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.803	855,07 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.804	327,66 D	
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.805	290,40 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.806	76,20 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.807	194,73 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.808	399,19 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.809	37.209,42 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.810	22.680,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
18/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.811	6.990,14 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
18/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.812	25.164,33 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	311,87 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	166.976,64 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						

18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.375	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.376	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	277.076,12 C	0,00 C
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	360,00 D	
		20/04 15:24 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.090,08 D	
		20/04 15:24 ALPHARAD INDUSTRIA			
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
		20/04 15:24 FONTELAB PEC MANU LTDA M			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	405,60 D	
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	180,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	529,50 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.004	3.481,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	17.702,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.007	693,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.008	1.763,35 D	
		JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.009	230,25 D	
		O. J. B. NICESIO			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.010	2.100,60 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.011	622,00 D	
		LEEDSAY S A			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.012	390,00 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.013	571,94 D	
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.014	4.620,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	1.097,98 D	
		341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.989	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.315,69 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	2.037,02 D	
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	4.157,20 D	
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	50.925,94 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.917	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.131,66 C	0,00 C
27/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.222.000.120.537	748,50 D	
		27/04 14:44 MINAS MEDICAL LTDA			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.286,32 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	210,28 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	850,42 D	
		BRAZMIX			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	2.400,00 D	
		LEEDSAY S A			

27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.706	6.133,71 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.707	484,31 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.942	11,50 D	
		Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.440,46 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108523449391
01/06/2023 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	50.201	144,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	473,70 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
02/05/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	617,86 C	0,00 C
04/05/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	125,19 D	
				04/05 16:10 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	2.324,59 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	4.869,29 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	1.140,00 D	
				TKS REPRESENTACOES			
04/05/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	50.404	881,28 D	
				VIVO SP			
04/05/2023		0000	13105 363	Pago conta telefone	50.405	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
04/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.406	53,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.407	37.540,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.408	3.350,00 D	
				LEEDSAY S/A			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.409	525,70 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.410	2.135,61 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.411	1.296,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	848,04 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
04/05/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	55.147,31 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.305.040.057.504	1.430.520,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	358.108,36 D	1.072.412,34 C
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
08/05/2023		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.072.412,34 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.035	2.507,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.004.000.140.989	2.177,32 D	
				09/05 16:08 PROBENE S MEDICOS S-S			
09/05/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	81.831,03 D	
				09/05 16:03 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/05/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.090.738	11.536,36 D	
				09/05 16:06 PERIOTTO CLINICA MEDICA			

09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.109.699	5.480,84 D
		09/05 16:06 RADIOLL DO VALE DIAGNOST		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.110.506	9.216,07 D
		09/05 16:04 FAVARATO M C SS LTDA		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	9.139,07 D
		09/05 16:04 E CONS MED LTDA ME		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.051,40 D
		09/05 16:03 ALPHARAD INDUSTRIA		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.031.160	3.003,20 D
		09/05 16:04 CSPB SERVICOS NEFROLOGIC		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	83,46 D
		09/05 16:03 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.007.618	2.965,66 D
		09/05 16:04 F LEITE SERV MED SC LTDA		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	22.429,77 D
		09/05 16:06 NEURO VITTA CLINICA		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
		09/05 16:08 SERV-RAD SC LTDA		
09/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	7.990,95 D
		09/05 16:04 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	1.824,00 D
		LEEDSAY S A		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	145,20 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	90,92 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	180,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	315,00 D
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	830,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	600,00 D
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	217,25 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	217,25 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	105,52 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	1.480,00 D
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	6.691,51 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	9.258,48 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	5.718,42 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	333,20 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	3.003,20 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	4.992,82 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	15.455,68 D
		033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM		
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	16.350,00 D

237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	10.989,83 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	5.610,30 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	11.806,33 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	10.085,13 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	475,79 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	971,67 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	56.122,30 D
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	4.242,02 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	9.390,00 D
077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	42.701,75 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	3.800,00 D
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	40.231,58 D
237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	6.960,00 D
208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	16.530,00 D
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	4.064,36 D
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	2.440,00 D
341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	9.385,00 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	10.640,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.939	1.220,00 D
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	3.885,39 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	12.294,35 D
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	9.431,92 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					

09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.945	9.000,00 D
756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.946	2.880,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.947	2.320,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	3.720,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	3.040,74 D
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.950	2.296,25 D
033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.951	9.240,11 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	29.731,68 D
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	11.881,09 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	6.098,84 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	5.485,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	11.360,00 D
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	14.451,02 D
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	4.410,95 D
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	10.223,36 D
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS					
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.961	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	90,00 D
033 3733 031446887000170 LA BELLA LAVA					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	2.507,50 D
033 4434 030657517000119 MAVIE SERVICO					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	2.960,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	640,00 D
341 1619 021810456000197 STELA LOURENC					
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.966	527,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA					
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	50.057,00 D

[illegible]

09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.633	11,50 D		
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.142.634	11,50 D		
		Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	695.510,00 C	0,00 C	
10/05/2023	0000	13105 393 TED	51.001	2.507,50 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 4334 030657517000119 MAVIE SERVICO				
10/05/2023	0000	13105 393 TED	51.002	3.326,40 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS				
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.373	11,50 D		
		Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.249.374	11,50 D		
		Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.370.329	501,00 D		
		Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.357,90 C	0,00 C	
11/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	288,00 D		
		11/05 15:35 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
11/05/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	277,95 D		
		11/05 15:35 SAO L D P F HOSPITAL				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	1.875,00 D		
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	537,00 D		
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	1.790,00 D		
		SAO LEOPOLDO T.R.R. DIESEL LTDA				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	93,24 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.105	315,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.106	272,80 D		
		POLO CIRURGICO LTDA				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.107	9.776,36 D		
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.108	984,90 D		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.109	1.311,99 D		
		ALCON BRASIL CUIDADO				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.110	1.117,75 D		
		PJBANK PAGAMENTOS S A				
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.111	66,40 D		
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E				
11/05/2023	0000	13105 393 TED	51.112	977,84 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E				
11/05/2023	0000	13105 393 TED	51.113	441,00 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
11/05/2023	0000	13105 393 TED	51.114	15.963,27 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
11/05/2023	0000	13105 393 TED	51.115	291,28 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.543	11,50 D		
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.544	11,50 D		
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.545	11,50 D		
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.546	11,50 D		
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.426,20 C	0,00 C	

16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	880,00 D	
		NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	1.083,44 D	
		HORIZONS			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	538,20 D	
		LONDRES D P A EIRELI			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.604	3.825,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.605	17.271,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.606	78,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.607	4.256,54 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.608	50,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.609	4.732,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.610	8.245,28 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.611	22.224,27 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.612	3.431,57 D	
		SABESP			
16/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.613	2.838,04 D	
		SABESP			
16/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.455,67 C	0,00 C
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	36.716,58 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	22.720,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	280,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	13.405,60 D	
		CONSORCIO 123			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	240,10 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	674,56 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.807	277,20 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.808	431,80 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.809	824,16 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.810	113,66 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.811	1.743,40 D	
		BRAZMIX COM VAR E AT LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.812	794,00 D	
		BRAZMIX COM VAR E AT LTDA			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.813	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.814	230,25 D	
		O. J. B. NICESIO			
18/05/2023	0000	13105 393 TED	51.815	121.271,74 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.381.100.191.665		11,50 D	
		Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	200.260,25 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.301	40.742,22 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.302	24.506,91 D	
		FGTS ARREC GRRF			

23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.303	19.402,18 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	329,30 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	725,85 D	
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
23/05/2023	0000	13105 393 TED	52.306	85.846,92 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.223.545	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	171.564,88 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	479,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	24,43 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	940,61 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.504	54.024,60 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	184,80 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.506	2.753,52 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.507	327,45 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.508	1.987,78 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.509	55,54 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.510	25,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.511	1.720,43 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.512	2.248,80 D	
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.513	2.983,02 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.514	500,25 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/05/2023	0000	13105 393 TED	52.515	31.118,75 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.100.004.809	11,50 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99.385,60 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	715,50 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.002	17.530,26 D	
		FGTS ARREC GRRF			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	1.586,76 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.005	1.350,50 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.006	7.884,35 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.007	447,17 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/05/2023	0000	13105 393 TED	53.008	19.139,34 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.009	6.981,15 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			

30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.100.332.548	11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 56.172,23 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309018174281
03/07/2023 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	351,00 D	
				01/06 15:32 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	229,00 D	
				01/06 15:32 SISPACK MEDICAL LTDA			
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.005.586	356,17 D	
				01/06 15:32 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	68,00 D	
				01/06 15:32 SAO L D P F HOSPITAL			
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	550,20 D	
				01/06 15:32 SAO L D P F HOSPITAL			
01/06/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	181,63 D	
				01/06 15:32 DROGARIA SOARES LTDA			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	457,10 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	286,16 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.103	1.195,70 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.104	187,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.105	2.890,59 D	
				LEEDSAY S A			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.106	1.350,00 D	
				LEEDSAY S A			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.107	820,51 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.108	224,80 D	
				RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.109	385,85 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.110	84,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.111	569,80 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.112	681,17 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.113	350,00 D	
				INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.114	700,15 D	
				JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.115	106,80 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.116	1.089,71 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.117	2.240,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.118	759,90 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/06/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.119	144,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.120	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.121	1.776,04 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.122	4.869,29 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.123	2.223,81 D	
		CM HOSPITALAR SA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.124	263,40 D	
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.125	1.227,11 D	
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.126	380,00 D	
		Cora SCD SA			
01/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	60.127	2.832,52 D	
		SABESP			
01/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	60.128	3.431,08 D	
		SABESP			
01/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.129	899,19 D	
		VIVO SP			
01/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.130	58,92 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
01/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.746,96 C	0,00 C
06/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.083	1.430.520,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
		06/06 14:54 SERV-RAD SC LTDA			
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.601	50,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.602	35.823,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	849,07 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	173,36 D	
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.605	270,00 D	
		INJEMED			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.606	2.822,96 D	
		LEEDSAY S A			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.607	747,96 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.608	1.048,98 D	
		TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.609	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	385,00 D	
		341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	7.641,92 D	
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	3.265,98 D	
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	4.242,02 D	
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	9.844,40 D	
		033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	8.575,00 D	
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	9.962,17 D	
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	10.098,26 D	
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	7.494,96 D	
		033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	50.078,36 D	
		237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC			

06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	3.491,22 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	2.550,00 D
		077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	429.523,19 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.629	11.107,84 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.630	23.450,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.631	19.802,43 D
		FGTS ARREC GRRF		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	23.218,49 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	3.240,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	47.694,65 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	5.120,00 D
		208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	15.945,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	2.806,01 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	3.280,00 D
		341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	4.114,88 D
		033 4334 030657517000119 MAVIE SERVICO		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	1.800,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	5.480,84 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	7.800,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	3.885,39 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	8.240,03 D
		341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	6.996,51 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	8.360,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	2.640,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	1.960,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	4.280,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	2.590,26 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	6.484,61 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	24.325,92 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	3.710,74 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	2.640,00 D
		341 1619 021810456000197 STELA LOURENC		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	9.200,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	11.714,36 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	2.158,55 D

237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	10.141,62 D
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.662	1.875,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.663	236,72 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.664	236,72 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.665	23.909,78 D
FGTS ARREC GRRF				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.666	600,00 D
GEM COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E H				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	1.166,00 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	6.196,30 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	5.222,82 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	742,66 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	3.326,40 D
237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.672	7.116,49 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.673	1.220,00 D
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	12.234,72 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.677	6.691,51 D
QUALITY ASSOCIADOS				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.678	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.680	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.681	201,28 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	15.408,65 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.683	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	8.080,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	55.499,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.686	654,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	400.000.140.989	1.801,92 D
05/06 PROBENE S MEDICOS S-S				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	7.600.000.081.006	63.400,11 D
05/06 ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	17.500.000.109.699	2.064,70 D
05/06 RADIOLL DO VALE DIAGNOSTI				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	17.500.000.110.506	6.306,72 D
05/06 FAVARATO M C SS LTDA				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.300.000.032.339	7.118,37 D
05/06 E CONS MED LTDA ME				
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	189.800.000.031.160	1.614,22 D
05/06 CSPB SERVICOS NEFROLOGICO				

06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.007.618	1.614,22 D
		05/06 F LEITE SERV MED SC LTDA		
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	357.400.000.037.188	6.227,43 D
		05/06 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.846	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.847	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.848	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.849	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.850	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.851	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.852	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.853	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.854	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.855	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.856	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.857	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.858	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.859	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.860	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.861	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.862	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.863	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.864	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.865	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.866	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.867	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.868	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.869	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.870	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.871	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.872	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.873	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.874	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.875	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.876	11,50 D

Cobrança referente 06/06/2023						
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.877	11,50 D		
Cobrança referente 06/06/2023						
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.878	11,50 D		
Cobrança referente 06/06/2023						
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.879	11,50 D		
Cobrança referente 06/06/2023						
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.159.880	11,50 D	292.333,86 C	
Cobrança referente 06/06/2023						
07/06/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	292.333,86 D		0,00 C
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	3.300,00 D		
341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS						
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.835,00 D		
077 0001 028634011000142 THIAGO FREDER						
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	9.444,22 D		
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	90,45 D		
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	10.495,93 D		
ALCON BRASIL CUIDADO						
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.206	3.143,86 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.099.945	11,50 D		
Cobrança referente 12/06/2023						
12/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.099.946	11,50 D		
Cobrança referente 12/06/2023						
12/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.317.880	501,00 D		
Cobrança referente 12/06/2023						
12/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.833,46 C		0,00 C
15/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	659,50 D		
15/06 16:02 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG						
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	7.116,49 D		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	977,84 D		
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E						
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	441,00 D		
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.504	8.609,52 D		
FGTS ARREC GRRF						
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.505	12.954,89 D		
FGTS ARREC GRRF						
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.506	6.547,34 D		
FGTS ARREC GRRF						
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	880,00 D		
NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME						
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	1.083,44 D		
HORIZONS						
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.509	525,70 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L						
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.510	2.440,76 D		
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP						
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.511	25.831,67 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.512	6.232,49 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.513	87,00 D		
260 0001 31940465869 JANAINA GABRIELA						
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	30.216,43 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.749	11,50 D		
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.750	11,50 D		
Cobrança referente 15/06/2023						
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.751	11,50 D		
Cobrança referente 15/06/2023						

15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.190.752	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.650,07 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	144.814,39 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.087.903	11,50 D	
		Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.825,89 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	1.367,60 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.450,00 D	
		341 8871 003490615000131 AUDIOSONIC EQ			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	12.303,20 D	
		CONSORCIO 123			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	264,00 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	482,60 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	824,16 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.007	4.633,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	228,66 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	685,99 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	33.678,19 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.011	21.200,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.048.197	11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.129,58 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	1.201,20 D	
		TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA			
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	2.016,00 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	23.845,65 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.214.015	11,50 D	
		Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.600,05 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	2.983,01 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	500,25 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	1.400,00 D	
		TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	1.350,51 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E			
27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.705	221,82 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	1.111,67 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.707	1.729,42 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.266.314	11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.308,18 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.551.688	81.907,44 C	
		033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR			
29/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	360,00 D	
		29/06 15:25 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			

29/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	288,00 D	
		29/06 15:25 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
29/06/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.568.000.127.519	75.355,01 D	
		29/06 15:25 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	14.448,20 D	
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	1.305,80 D	
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	1.703,86 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	813,70 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	5.813,59 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.906	1.470,00 D	
		JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.907	2.889,00 D	
		LEEDSAY S A			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.908	1.350,00 D	
		LEEDSAY S A			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.909	106,80 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.910	190,00 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.911	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.912	264,57 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.913	2.304,54 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
29/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.914	145,81 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.263.738	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.263.739	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.450,14 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	112,50 D	
		237 6012 013839148000166 SINEZIO DE OL			
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.451.554	11,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	124,00 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108181997941
01/08/2023 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	70.401	380,00 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU	70.402	567,90 D	
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	70.403	6.606,50 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.404	1.138,50 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	70.405	747,33 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HO	70.406	105,50 D	
04/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	70.407	881,28 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	70.408	220,00 D	
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA	70.409	849,07 D	
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA	70.410	774,51 D	
04/07/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	70.411	3.311,52 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	70.412	1.630,62 D	
04/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	70.413	57,76 D	
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	70.414	3.402,99 D	
04/07/2023		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	70.415	3.148,91 D	
04/07/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.822,39 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.307.050.037.199 1.430.520,70 C		
06/07/2023		2967	99015 470	Transferência enviada 06/07 14:18 PROBENE S MEDICOS S-S	550.004.000.140.989	3.416,14 D	
06/07/2023		2967	99015 470	Transferência enviada 06/07 14:18 RADIOLL DO VALE DIAGNOST	550.175.000.109.699	938,50 D	
06/07/2023		2967	99015 470	Transferência enviada 06/07 14:19 SERV-RAD SC LTDA	553.443.000.015.935	780,24 D	
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	70.601	613,62 D	
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E	70.602	1.088,55 D	
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	70.603	220,30 D	
06/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS	70.604	4.166,94 D	
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALCON BRASIL CUIDADO	70.605	2.623,98 D	
06/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.606	555,50 D	

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.607	2.822,00 D
LEEDSAY S A				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	11.909,56 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.610	1.903,20 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.611	1.250,00 D
LEEDSAY S A				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.612	2.775,30 D
LEEDSAY S A				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	5.584,48 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.614	241,57 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	5.255,26 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.616	600,00 D
GEM COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E H				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.617	375,54 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	16.075,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	63.555,22 D
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.620	218,21 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	9.993,28 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.622	537,50 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	312.774,02 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.626	53,31 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.627	32.488,26 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	9.270,00 D
077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.629	169,60 D
VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.630	252,65 D
AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.631	488,00 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.632	9.162,10 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.634	576,05 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	3.678,92 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	37.502,46 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.640	4.440,00 D
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.641	490,88 D
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.642	363,20 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.643	1.136,76 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.644	810,95 D
TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.645	753,59 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				

06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.646	90,00 D
		033 3733 031446887000170 LA BELLA LAVA		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.647	28.896,40 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.648	4.654,96 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.649	33.673,87 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.650	1.166,00 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.651	7.939,71 D
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.652	7.280,00 D
		208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.653	17.195,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.654	478,08 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.655	3.338,74 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.656	3.520,00 D
		341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.657	5.207,89 D
		033 4334 030657517000119 MAVIE SERVICO		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.658	1.680,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.659	3.326,40 D
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.660	14.769,48 D
		341 1529 049872253000144 MEDEIROS SERV		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.661	9.234,84 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.662	8.840,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.663	1.220,00 D
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.664	4.730,04 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.665	13.232,85 D
		341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.666	8.024,17 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.667	3.725,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.668	6.691,51 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.669	8.200,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.670	2.640,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.671	2.160,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.672	4.920,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.673	8.333,88 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.674	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.675	6.530,53 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.676	29.731,68 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.677	11.399,04 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.678	7.237,78 D

			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.679	3.360,00 D
			341 1619 021810456000197 STELA LOURENC		
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.680	169,34 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.681	169,34 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.682	90,45 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.683	9.200,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.684	13.658,93 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.685	900,96 D
			237 6012 003827112000109 UROMED SERVIC		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.686	15.080,39 D
			077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.687	3.300,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.688	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.689	320,00 D
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.690	4.700,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.691	2.027,16 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.692	1.480,00 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.693	3.479,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.694	10.000,20 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.695	15.073,75 D
			341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	7.600.000.081.006	105.363,29 D
			05/07 ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	17.500.000.110.506	7.540,84 D
			05/07 FAVARATO M C SS LTDA		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.300.000.032.339	7.348,00 D
			05/07		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	251.300.000.005.586	333,32 D
			05/07		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	251.300.000.007.618	2.702,88 D
			05/07		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	251.300.000.021.845	232,00 D
			05/07		
06/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	357.400.000.037.188	7.894,50 D
			05/07		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.334	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.335	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.336	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.337	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.338	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.339	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.340	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.341	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		

06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.342	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.343	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.344	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.345	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.346	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.347	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.348	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.349	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.350	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.351	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.352	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.353	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.354	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.355	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.356	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.357	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.358	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.359	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.360	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.361	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.362	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.363	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.364	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.365	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.366	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.367	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.368	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.369	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.370	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.149.371	11,50 D	390.046,55 C
		Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	390.046,55 D	0,00 C
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	72,57 D	
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	551,00 D	
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			

10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	59.383,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
10/07/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.911.101.365.570		501,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.755		11,50 D	
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.911.100.064.756		11,50 D	
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.530,57 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	479,12 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	608,73 D	
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	150,00 D	
		TKS REPRESENTACOES			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	627,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	16.946,06 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	18,00 D	
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.921.100.217.366		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.921.100.217.367		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.377,61 C	0,00 C
13/07/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.005.586		37,28 D	
		13/07 16:12 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
13/07/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.041.024		104,42 D	
		13/07 16:12 DROGARIA SOARES LTDA			
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.301	13.109,87 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.302	5.448,22 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	1.367,60 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.304	21.771,44 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.305	325,50 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.306	673,73 D	
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L			
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.307	19.197,25 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	44.030,55 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.309	603,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.310	1.275,00 D	
		LEEDSAY S A			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.311	1.359,59 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.312	507,84 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.313	7.950,61 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.314	19.908,44 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.315	880,00 D	
		NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.316	71.067,87 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.317	441,00 D	

341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.318	500,00 D		
LEEDSAY S A						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.319	210,28 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.320	7.703,59 D		
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.321	244,46 D		
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.322	61,20 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.323	1.083,44 D		
HORIZONS						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.324	507,44 D		
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D						
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.325	1.970,38 D		
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP						
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.329	11,50 D		
Cobrança referente 13/07/2023						
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.330	11,50 D		
Cobrança referente 13/07/2023						
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.331	11,50 D		
Cobrança referente 13/07/2023						
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.180.332	11,50 D		
Cobrança referente 13/07/2023						
13/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	222.386,00 C	0,00 C	
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	927,18 D		
VIACAO JACAREI LIMITADA						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	15.246,40 D		
CONSORCIO 123						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	584,20 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	262,96 D		
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	766,02 D		
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.806	1.000,91 D		
LEEDSAY S A						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.807	290,40 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.808	903,52 D		
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.809	608,00 D		
TOPFILTROS COMERCIO M S L ME						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.810	656,00 D		
ALCON BRASIL CUIDADO						
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.811	525,70 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L						
18/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.771,29 C	0,00 C	
20/07/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	144,00 D		
20/07 15:50 RR ACQUA SERVICE LTDA ME						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	32.946,35 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	23.520,00 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	69,44 D		
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	555,50 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	500,00 D		
LEEDSAY S A						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.006	1.000,91 D		
LEEDSAY S A						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.007	525,70 D		
AIR LIQUIDE BRASIL L						

20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.008	363,20 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
20/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.625,10 C	0,00 C
25/07/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	73,60 D	
25/07 16:36 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.501	4.232,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	26.404,47 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	585,00 D	
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA					
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	801,05 D	
BANCO SOFISA S/A					
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.505	352,65 D	
FGTS ARREC GRRF					
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	7.000,91 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	656,00 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.508	154,60 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.232.474	11,50 D	
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.272,74 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108161777271
01/09/2023 08:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	1.367,60 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	735,98 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	1.120,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	69,44 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	11.287,15 D	
				341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	938,14 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	44.996,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.514,31 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.872.163.080	109.214,53 C	
				03/08 12:21 03969808000765 INSTITUTO S			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	240,00 D	
				03/08 14:50 SISPACK MEDICAL LTDA			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	418,75 D	
				03/08 15:52 FOX I C M M HOSP. EIRELI			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.780.000.028.531	900,46 D	
				03/08 14:50 BRAZMIX C V A LTDA ME			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	301,81 D	
				03/08 14:50 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	320,00 D	
				03/08 14:50 SAO L D P F HOSPITAL			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.127.519	95.555,21 D	
				03/08 14:50 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	142,50 D	
				03/08 14:50 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD			
03/08/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.852.000.002.142	450,00 D	
				03/08 14:50 PRECISAO ABSOLUTA B L ME			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.500,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	2.093,94 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	2.902,10 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.304	144,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	1.825,00 D	
				NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	1.630,61 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	2.000,80 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	375,87 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.309	891,57 D	

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.310	2.922,80 D	
LEEDSAY S A					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.311	7.116,49 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
03/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	80.312	2.192,35 D	
SABESP					
03/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	80.313	4.013,58 D	
SABESP					
03/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.314	884,41 D	
VIVO SP					
03/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.315	57,76 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.316	494,42 D	
AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.317	701,02 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.318	1.250,00 D	
LEEDSAY S A					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.319	2.775,00 D	
LEEDSAY S A					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.320	140,00 D	
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.321	106,80 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.322	431,07 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.323	225,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.324	14,87 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.325	1.094,88 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.326	455,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.327	1.007,34 D	
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.328	810,18 D	
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.329	330,50 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.330	1.797,30 D	
NEUPHARMA D M M H LTDA					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.331	287,50 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.332	114,50 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.333	1.754,82 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.334	310,00 D	
SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME					
03/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.335	71,40 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
03/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.336	30.398,30 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.337	26,70 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.338	288,00 D	
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT					
03/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	64.550,24 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.509	1.430.520,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/08/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.127.194,24 D	
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	303.326,46 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					

04/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.402	380,00 D
		Cora SCD SA		
04/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	380,00 C 0,00 C
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	298,93 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	298,93 C 0,00 C
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	537,50 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	560,00 D
		TRES CORACOES ALIMENTOS S A		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	1.014,88 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	40,90 D
		341 0721 08110486835 VALERIA DE FATIMA		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	220,30 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	567,90 D
		LONDRES D P A EIRELI		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	472,60 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	1.154,59 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	227,01 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	334,04 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	225,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	715,81 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
08/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.070,53 C 0,00 C
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	70.649,46 D
		10/08 16:19 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.109.699	3.303,52 D
		10/08 16:19 RADIOLL DO VALE DIAGNOST		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.110.506	4.955,28 D
		10/08 16:19 FAVARATO M C SS LTDA		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.256,15 D
		10/08 16:19 E CONS MED LTDA ME		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.007.618	3.265,98 D
		10/08 16:19 F LEITE SERV MED SC LTDA		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	100,00 D
		10/08 16:20 FONTELAB PEC MANU LTDA M		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	100,80 D
		10/08 16:20 SAO L D P F HOSPITAL		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
		10/08 16:19 SERV-RAD SC LTDA		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	7.853,17 D
		10/08 16:19 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
10/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	11.453,69 D
		10/08 16:20 NEUROQUALITY - N F LTDA		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	1.367,60 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	1.690,00 D
		LEEDSAY S A		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	553,42 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	9.478,92 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	5.762,46 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	186,20 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	976,04 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		

10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	3.378,60 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	9.046,67 D
		033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	11.575,00 D
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	9.042,44 D
		341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	5.668,90 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	14.448,20 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	14.590,85 D
		341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	7.586,81 D
		033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	478,08 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	1.166,00 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	59.482,13 D
		237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	3.453,68 D
		341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	8.250,00 D
		341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	36.488,88 D
		033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.022	600,00 D
		GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	3.400,00 D
		077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	32.528,48 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	7.600,00 D
		208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	15.525,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	1.409,89 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	3.960,00 D
		341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	2.957,57 D
		033 4334 030657517000119 MAVIE SERVICO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	2.240,00 D
		756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	3.326,40 D
		237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	10.285,96 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	3.640,00 D
		756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.034	1.220,00 D
		NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.036	320,00 D
		OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	4.392,18 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	8.465,27 D
		341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	8.995,52 D
		237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	5.920,00 D

756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	4.128,00 D	
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	11.750,00 D	
033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	1.720,00 D	
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	3.600,00 D	
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.045	2.027,16 D	
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	2.535,06 D	
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.047	14.190,12 D	
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	2.296,25 D	
033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.049	29.731,68 D	
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.050	11.399,04 D	
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.051	1.960,00 D	
341 1619 021810456000197 STELA LOURENC					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.052	609,00 D	
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	11.400,00 D	
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	16.003,30 D	
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055	7.092,66 D	
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.056	30,15 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.057	1.934,03 D	
SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.058	1.510,60 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.059	432,32 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.060	150,00 D	
TKS REPRESENTACOES					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.061	225,00 D	
SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.062	443,52 D	
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.063	303,64 D	
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.064	19,21 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.065	7.908,18 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.066	540,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.067	1.275,00 D	
LEEDSAY S A					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.068	522,50 D	
H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.069	1.970,38 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.070	1.915,76 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.071	1.270,00 D	
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO					
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.072	2.277,88 D	
341 1529 049872253000144 MEDEIROS SERV					

10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.073	3.725,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.074	14.819,15 D
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.075	10.000,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.076	11.287,16 D
		341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.077	305,12 D
		237 6012 003827112000109 UROMED SERVIC		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.078	5.281,37 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.079	1.480,00 D
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.080	180,28 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.081	180,28 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.082	340,98 D
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.083	2.365,02 D
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.414	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.415	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.416	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.417	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.418	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.419	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.420	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.421	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.422	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.423	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.424	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.425	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.426	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.427	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.428	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.429	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.430	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.431	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.432	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.433	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.434	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.435	11,50 D

Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.436	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.437	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.438	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.439	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.440	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.441	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.442	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.443	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.444	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.445	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.446	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.447	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.448	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.449	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.450	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.451	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.452	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.453	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.454	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.455	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.456	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.100.457	11,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.476.349	501,00 D	
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	626.654,73 C 0,00 C	
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	7.130,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.176.842	11,50 D	
Cobrança referente 11/08/2023					
11/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.141,50 C 0,00 C	
15/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	679,50 D	
15/08 14:16 TBI H C P H LTDA					
15/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.000.910	588,00 D	
15/08 14:16 VERTICAL COMERCIAL LTDA					
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	69,44 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.502	14,30 D	
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.503	14,90 D	
FGTS ARREC GRRF					
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.504	13,10 D	
FGTS ARREC GRRF					

15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.506	1.083,44 D
		HORIZONS		
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.507	3.720,27 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.508	6.937,80 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
15/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.509	24.881,98 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	1.749,02 D
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	441,00 D
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	111,04 D
		260 0001 31940465869 JANAINA GABRIELA		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	3.925,56 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	54.086,47 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.721	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.722	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.723	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.724	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.158.725	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.688,74 C 0,00 C
17/08/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	144,00 D
		17/08 15:58 RR ACQUA SERVICE LTDA ME		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	925,00 D
		LEEDSAY S A		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	225,00 D
		SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	5.247,97 D
		ALCON BRASIL CUIDADO		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.705	3.935,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.706	120,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.707	244,20 D
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.708	479,12 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.709	1.154,59 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.710	530,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.711	50,00 D
		LEEDSAY S A		
17/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.580,80 C 0,00 C
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	11.824,80 D
		CONSORCIO 123		
22/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.202	8.270,68 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	52,80 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	508,00 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	824,16 D

VIACAO JACAREI LIMITADA					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.206	914,66 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.207	35.638,28 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.208	19.880,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	33,30 D
033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA					
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	14.211,22 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.026	11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.202.027	11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.180,90 C 0,00 C
24/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	142,59 D
24/08 15:17 DROGARIA SOARES LTDA					
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	350,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	402,90 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.403	6.932,42 D
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	750,00 D
077 0001 024603766000129 MANANCIAL MED					
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	35.085,05 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.791	11,50 D
Cobrança referente 24/08/2023					
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.203.792	11,50 D
Cobrança referente 24/08/2023					
24/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.685,96 C 0,00 C
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	54,50 D
29/08 14:56 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
29/08/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	200,00 D
29/08 14:56 FONTELAB PEC MANU LTDA M					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	100,04 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	7.116,49 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	86,26 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	2.250,00 D
LEEDSAY S A					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	1.367,60 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	1.500,00 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	837,77 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	2.921,00 D
LEEDSAY S A					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	287,50 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	2.000,80 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	1.754,81 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	298,92 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	976,10 D
BRAZMIX COM VAR E AT LTDA					

29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.915	580,63 D
336 0001 21326608835 EDGARD JESUS DE O				
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.245.536	11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.659,34 C 0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380210248250921
02/10/2023 10:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	5.170,80 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.102	144,16 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	2.140,22 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.455,18 C	0,00 C
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:35 SISPACK MEDICAL LTDA	550.584.000.126.000	234,50 D	
05/09/2023		2967	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:35 FOX I C M M HOSP. EIRELI	550.994.000.034.873	418,75 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D	90.501	507,44 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE	90.502	1.522,87 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90.503	850,84 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	90.504	2.140,76 D	
05/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	90.505	57,76 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	90.506	455,00 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	90.507	330,50 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	90.508	908,63 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	90.509	2.662,90 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	90.510	1.294,80 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	90.511	413,34 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	895,82 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
05/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.513	2.582,62 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.514	1.812,82 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	98,64 D	
				033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	573,33 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
05/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.517	3.948,54 D	

05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.518	884,41 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA	90.519	892,51 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI	90.520	796,00 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRES CORACOES ALIMENTOS S A	90.521	1.400,00 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA	90.522	2.412,50 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.523	666,72 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.524	347,61 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	90.525	114,50 D	
05/09/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.526	32.733,47 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	90.527	106,80 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	90.528	455,00 D	
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.529	1.622,80 D	
05/09/2023	0000	341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.530	2.300,10 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	90.531	225,00 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA	90.532	801,31 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP	90.533	1.312,50 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	90.534	718,00 D	
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	90.535	525,70 D	
05/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.024,79 C	0,00 C
06/09/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.309.050.042.625	1.430.520,70 C	
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	329.623,61 D	
06/09/2023	0000	033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	51.007,00 D	1.049.890,09 C
06/09/2023	0000	033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	9.240,00 D	
08/09/2023	0000	237 6012 038382762000172 TREIN E CANET			
08/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	90.802	242,92 D	
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	4.744,05 D	
08/09/2023	0000	341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR			
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	3.720,00 D	
08/09/2023	0000	341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE			
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	4.392,18 D	
08/09/2023	0000	237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN			
08/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	90.806	2.470,00 D	
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	90,00 D	
08/09/2023	0000	033 3733 031446887000170 LA BELLA LAVA			
08/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.808	1.760,00 D	

LEEDSAY S A					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	10.420,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	6.569,50 D
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	9.379,72 D
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	6.870,38 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	2.520,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	1.440,00 D
341 1619 021810456000197 STELA LOURENC					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	8.250,00 D
341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	6.172,32 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.820	339,16 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	5.768,18 D
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.822	412,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823	9.094,06 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824	8.773,10 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.826	120,00 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.827	1.915,76 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXPORT DE P					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	11.750,00 D
033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.829	1.220,00 D
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	14.449,54 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.831	3.600,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.832	124,16 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	3.326,40 D
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	3.320,00 D
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES					
393 TED					

08/09/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	90.836	32.659,80 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	14.448,20 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	3.720,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.839	479,93 D
			033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	3.674,00 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.841	5.395,54 D
			341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.842	2.214,86 D
			341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.843	45,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.844	4.120,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.845	6.539,72 D
			033 4334 030657517000119 BELA INFANCIA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.846	7.432,92 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.847	175,55 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.848	335,16 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.849	2.125,00 D
			NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.850	2.027,16 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.851	358,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.853	6.120,00 D
			208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.855	6.160,00 D
			756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.856	1.303,99 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.857	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.859	6.419,34 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.860	39.398,23 D
			237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.861	3.725,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.862	426,29 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.863	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.864	1.337,29 D

237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.865	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.866	9.816,71 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.867	12.521,47 D
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.868	1.299,47 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.869	600,00 D
GEM COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E H					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.870	3.791,54 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.871	15.996,26 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.872	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.873	472,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.874	1.840,00 D
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.875	715,82 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.876	11.600,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.878	3.979,24 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.879	40.562,51 D
237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.881	3.960,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.882	7.130,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.883	15.740,00 D
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.884	5.180,52 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.885	21.547,96 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.886	175,55 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.887	436,00 D
237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI					
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	7.600.000.081.006	61.653,14 D
06/09					
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.058.806	68,60 D
06/09 ALMEIDA & MEANTE SERVICOS					
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.110.506	8.150,87 D
06/09					
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.300.000.032.339	5.648,77 D
06/09					
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.005.586	203,58 D
06/09					
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.007.618	2.102,24 D

[illegible]

08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.109	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.110	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.111	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.112	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.113	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.114	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.115	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.116	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.117	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.118	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.119	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.120	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.121	11,50 D	
		Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.060.122	11,50 D	485.057,10 C
		Cobrança referente 08/09/2023			
11/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	12.252,79 D	
		11/09 15:23 NEUROQUALITY - N F LTDA			
11/09/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	485.057,10 D	
11/09/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.181.614	501,00 D	
		Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.753,79 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	490,00 D	
		AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	171,40 D	
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	567,90 D	
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	168,96 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	11.918,40 D	
		CONSORCIO 123			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.207	522,50 D	
		H.R. INSTRUMENTAL CIRURGICO IM			
12/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.208	465,80 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
12/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.620,38 C	0,00 C
14/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.000.910	587,00 D	
		14/09 15:42 VERTICAL COMERCIAL LTDA			
14/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	78,53 D	
		14/09 15:42 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
14/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	649,50 D	
		14/09 15:42 ANDRE L K POTIENS - ME			
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	441,00 D	
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	1.224,20 D	
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E			
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.403	925,00 D	

LEEDSAY S A						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.404	1.083,44 D	
HORIZONS						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.405	910,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.406	996,81 D	
LEEDSAY S A						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.407	1.180,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.408	439,90 D	
COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.409	1.110,00 D	
INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.410	9.780,95 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
14/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.411	52,08 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.100.154.183		11,50 D	
Cobrança referente 14/09/2023						
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.100.154.184		11,50 D	
Cobrança referente 14/09/2023						
14/09/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	19.481,41 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	69.227,07 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
19/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.902	6.350,13 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
19/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.903	134,40 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
19/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.904	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
19/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.905	22.541,24 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
19/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.906	7.488,64 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
19/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.621.100.182.736		11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023						
19/09/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	106.278,68 C	0,00 C
21/09/2023	2967	99015 470	Transferência enviada 551.192.000.116.999		144,00 D	
21/09 16:19 RR ACQUA SERVICE LTDA ME						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.101	1.185,31 D	
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.102	937,52 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.103	171,60 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.104	844,76 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.105	1.294,80 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.106	86,45 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.107	160,00 D	
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.108	1.740,00 D	
ALCON BRASIL CUIDADO						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.109	1.442,40 D	
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.110	2.470,00 D	
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.111	1.450,02 D	
CM HOSPITALAR S.A.						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.112	31,62 D	
CM HOSPITALAR SA						
21/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.113	278,31 D	

CM HOSPITALAR SA					
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.114	4.171,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.115	35.423,71 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.116	21.329,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.117	508,00 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.118	490,55 D	
237 0225 83043144872 ABILIO ALVES MACH					
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.119	740,62 D	
237 2721 31914986806 ALINE MARI YUDO K					
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.120	509,41 D	
260 0001 45347880880 JOSE ELIAS SILVA					
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.121	534,11 D	
033 3733 06250399801 MERCIA REGINA LEI					
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.122	34.543,14 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.641.100.195.422		11,50 D	
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.641.100.195.423		11,50 D	
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.641.100.195.424		11,50 D	
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.641.100.195.425		11,50 D	
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.641.100.195.426		11,50 D	
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.544,18 C	0,00 C
26/09/2023	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.005.586		34,00 D	
26/09 15:14 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
26/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	529,92 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
26/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	563,92 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	80,40 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.802	5.348,69 D	
AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.803	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.804	35,14 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.805	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	750,00 D	
077 0001 024603766000129 MANANCIAL MED					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.807	448,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.808	54,01 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.809	106,03 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.810	1.311,99 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.811	1.172,59 D	
LEEDSAY S A					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.812	750,00 D	
LEEDSAY S A					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.813	39,52 D	

FGTS ARREC GRRF					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.814	51,04 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.815	5.903,96 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.816	863,20 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.817	43,17 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.711.100.118.497		11,50 D	
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.600,08 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108061573471
01/11/2023 08:21:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.965,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.965,70 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	2.250,00 D	
				LEEDSAY S A			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	235,87 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	479,12 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	507,44 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	618,20 D	
				LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	2.921,00 D	
				LEEDSAY S A			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	584,07 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	1.727,45 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	70,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	399,82 D	
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	55.734,42 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.527,99 C	0,00 C
05/10/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	234,50 D	
				05/10 15:46 SISPACK MEDICAL LTDA			
05/10/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	218,25 D	
				05/10 15:46 FOX I C M M HOSP. EIRELI			
05/10/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	32,80 D	
				05/10 15:46 SAO L D P F HOSPITAL			
05/10/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	191,10 D	
				05/10 15:46 SAO L D P F HOSPITAL			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	79,80 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	1.043,70 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	538,01 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
05/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	100.504	2.485,05 D	
				SABESP			
05/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	100.505	3.883,49 D	
				SABESP			
05/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.506	884,41 D	
				VIVO SP			

05/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.507	57,76 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.508	1.312,50 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.509	1.690,76 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.510	1.230,00 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.511	714,06 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.512	258,89 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.513	503,05 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.514	312,70 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.515	156,40 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.516	72,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.517	896,30 D	
		LEEDSAY S A			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.518	411,74 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.519	1.281,30 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.520	1.376,26 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.521	796,00 D	
		SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.522	364,16 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.523	138,00 D	
		VITORIA EMBALAGENS COMERCIO			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.524	7.116,49 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.525	2.661,00 D	
		LEEDSAY S A			
05/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.526	33.024,12 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.527	792,98 D	
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.528	385,50 D	
		AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.529	45,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	925,98 D	
		748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	1.622,80 D	
		341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
05/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.736,86 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.391	1.430.520,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	738,24 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	320.581,78 D	1.109.200,68 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/10/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.109.200,68 D	0,00 C
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	65.013,54 D	
		10/10 15:23 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
10/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.058.806	2.507,50 D	

10/10 15:27 A MEANTE SERV MED LTDA					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.110.506	6.358,33 D
10/10 15:23 FAVARATO M C SS LTDA					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.807,25 D
10/10 15:23 E CONS MED LTDA ME					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	152,60 D
10/10 15:26 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	21,10 D
10/10 15:26 SAO L D P F HOSPITAL					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	112,68 D
10/10 15:26 SAO L D P F HOSPITAL					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	366,60 D
10/10 15:26 SAO L D P F HOSPITAL					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	69,00 D
10/10 15:27 SAO L D P F HOSPITAL					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	916,50 D
10/10 15:27 SAO L D P F HOSPITAL					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
10/10 15:24 SERV-RAD SC LTDA					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	13.736,16 D
10/10 15:23 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	20,80 D
10/10 15:27 DROGARIA SOARES LTDA					
10/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	21.841,93 D
10/10 15:24 NEUROQUALITY - N F LTDA					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	7.641,92 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.692,50 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.579,88 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	6.072,09 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	13.475,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	9.272,38 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	19.715,06 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	5.060,93 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	49.233,71 D
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	3.341,06 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	32.922,58 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	5.465,48 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	14.448,20 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	479,93 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
393 TED					

10/10/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	8.250,00 D
			341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	600,00 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	4.120,00 D
			077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	38.523,38 D
			237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	7.800,00 D
			336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	5.200,00 D
			208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	17.370,00 D
			237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	3.416,82 D
			341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	2.920,00 D
			341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	1.200,00 D
			756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	3.326,40 D
			237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	8.108,64 D
			033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	4.280,00 D
			756 5052 005307040000102 ORTOPIEDIA E F		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.029	1.220,00 D
			NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.031	320,00 D
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	3.716,46 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	6.686,81 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	3.725,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	7.130,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	8.960,00 D
			756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	5.300,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	11.750,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
			393 TED		

10/10/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	101.039	2.360,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	4.960,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.041	2.027,16 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	3.603,84 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	7.182,67 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	35.925,78 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	3.012,68 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	1.200,00 D
			341 1619 021810456000197 STELA LOURENC		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.050	172,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	12.960,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	13.101,46 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	9.295,22 D
			077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.054	1.480,00 D
			WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	3.908,85 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.056	181,90 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.057	181,90 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	1.343,87 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.059	113,93 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.060	225,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.061	740,80 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.062	311,46 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.063	736,95 D
			LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.064	567,90 D
			LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.065	1.234,14 D
			RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		

10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.066	392,79 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.067	78,32 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.068	525,70 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.069	88,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.070	265,70 D
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.071	11.648,23 D
		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.072	86,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.073	66,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.074	2.100,00 D
		LEEDSAY S A		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.075	560,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.076	90,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3733 031446887000170 LA BELLA LAVA		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.077	1.222,30 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.078	441,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.079	52,08 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.080	90,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.081	986,43 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.082	15.041,24 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.083	10.420,20 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/10/2023	0000	13105 393 TED	101.084	28.997,77 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.389	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.390	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.391	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.392	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.393	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.394	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.395	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.396	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.397	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.398	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.108.399	11,50 D

[illegible]

10/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.143.558	501,00 D	
Cobrança referente 10/10/2023						
10/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	654.764,38 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	1.083,44 D	
HORIZONS						
11/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.083,44 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	380,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.702	4.023,32 D	
FGTS ARREC GRRF						
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	206,04 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	840,00 D	
TRES CORACOES ALIMENTOS S A						
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.705	3.931,02 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	14.061,29 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.707	7.155,64 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.708	20.678,28 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	15,24 D	
237 2721 04528648601 ELISABETE DE CAST						
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.389	11,50 D	
Cobrança referente 17/10/2023						
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.172.390	11,50 D	
Cobrança referente 17/10/2023						
17/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.313,83 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	405,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	160,00 D	
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.904	35,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.905	156,40 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.906	72,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.907	198,32 D	
FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT						
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.908	1.376,25 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	58.778,40 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.170.322	11,50 D	
Cobrança referente 19/10/2023						
19/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.718,57 C	0,00 C
24/10/2023	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.107.908	180,00 D	
24/10 15:11 SOMIL PLASTICOS EIRELI						
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	457,20 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	211,20 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	10.608,00 D	
CONSORCIO 123						
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	18.700,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	33.548,68 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						

24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	669,63 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.407	275,87 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.408	580,14 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.409	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.410	451,21 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.411	4.183,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105 393 TED	102.412	29.541,58 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.199.697	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99.734,23 C	0,00 C
26/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	216,00 D	
		26/10 16:08 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	703,61 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	1.500,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.311,99 D	
		ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	7.237,44 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	90,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.606	1.171,00 D	
		LEEDSAY S A			
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.607	160,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
26/10/2023	0000	13105 393 TED	102.608	794,92 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 40681774819 MARTHA CRISTHINA			
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.216.099	11,50 D	
		Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.196,46 C	0,00 C
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	312,00 D	
		31/10 16:01 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
		31/10 16:00 SISPACK MEDICAL LTDA			
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	8,15 D	
		31/10 16:01 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
31/10/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	101,34 D	
		31/10 16:01 DROGARIA SOARES LTDA			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	525,70 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.102	100,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	632,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	1.100,00 D	
		LEEDSAY S A			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	507,44 D	
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.106	572,28 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	1.000,57 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.108	75,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.109	242,92 D	

CM HOSPITALAR SA				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.110	306,90 D
INJEMED				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.111	910,08 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.112	2.777,20 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.113	803,59 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.114	4.653,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.115	539,22 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.116	660,62 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.117	498,16 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.118	2.173,10 D
LEEDSAY S A				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.119	315,42 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.120	1.690,76 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.121	788,12 D
CM HOSPITALAR SA				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.122	1.326,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.123	99,50 D
CASA DE FERRAGEM O LEAO DE JU				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.124	2.661,00 D
LEEDSAY S A				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.125	1.281,30 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.126	853,47 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.127	1.960,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.128	796,00 D
SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.129	424,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
31/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	103.130	2.940,36 D
SABESP				
31/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	103.131	3.883,49 D
SABESP				
31/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.132	884,41 D
VIVO SP				
31/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.133	57,76 D
TELEFONICA EMPRESAS				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.134	16.931,85 D
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL				
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.135	218,25 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.339.884	11,50 D
Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.847,92 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109496367391
01/12/2023 10:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	5.112,20 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	322.297,10 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	327.409,30 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.068.817	1.430.520,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	1.530,12 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	78,32 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	45,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.704	33.690,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	899,86 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	2.300,00 D	
				LEEDSAY S A			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	895,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	396,06 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	207,00 D	
				VITORIA EMBALAGENS COMERCIO			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	765,20 D	1.389.713,60 C
				260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA			
08/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.389.713,60 D	0,00 C
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	63.504,62 D	
				09/11 15:49 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.058.806	588,10 D	
				09/11 15:49 A MEANTE SERV MED LTDA			
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	700,00 D	
				09/11 13:36 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.153,95 D	
				09/11 15:50 E CONS MED LTDA ME			
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
				09/11 13:36 SERV-RAD SC LTDA			
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	10.856,67 D	
				09/11 15:49 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
09/11/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	18.645,55 D	
				09/11 13:36 NEUROQUALITY - N F LTDA			
09/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	318,08 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	334,66 D
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	61.271,38 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	326,57 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	3.908,85 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	3.680,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	11.399,04 D
033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	10.420,20 D
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	4.000,00 D
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	441,00 D
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	986,43 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF					
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.914	2.420,12 D
FGTS ARREC GRRF					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	4.250,00 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.916	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	1.600,00 D
341 1619 021810456000197 STELA LOURENC					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	2.520,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	14.230,00 D
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	4.326,13 D
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	11.562,32 D
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	7.845,86 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	6.034,54 D
077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	7.524,68 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	7.400,00 D
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO					

09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	4.923,16 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	3.326,40 D
			237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.928	52,08 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	55.071,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.930	2.027,16 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.931	172,47 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	11.750,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	268,63 D
			033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	3.885,39 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.935	172,47 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.936	402,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	1.720,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	3.040,74 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	287,18 D
			033 0103 41154334856 LUCAS HOLEY GIUNC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.941	7.116,49 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	6.461,57 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.943	320,00 D
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	17.110,97 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	31.843,30 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	7.130,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	11.560,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.948	905,71 D
			AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.949	1.844,99 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.950	773,00 D
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.951	1.783,54 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.952	60,00 D

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.953	1.517,10 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.954	674,79 D
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.955	304,95 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.956	288,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.957	505,06 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	6.117,21 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	6.157,70 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	5.706,08 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	3.716,46 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.962	13.850,98 D
033 4334 030657517000119 BELA INFANCIA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.963	11.025,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.964	7.456,38 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.965	14.448,20 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.966	13.634,06 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.967	2.231,95 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	479,93 D
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.969	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.970	53.250,49 D
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.971	4.317,10 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	8.250,00 D
341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.973	31.364,67 D
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.974	600,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.975	3.400,00 D
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES					
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.976	90,00 D
033 3733 031446887000170 LA BELLA LAVA					
393 TED					

0KNRXQU2TQ5WA-INCJWMLKLJIFU-QAHN6E223QURH

Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.340	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.341	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.342	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.343	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.344	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.345	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.114.346	11,50	D	
Cobrança referente 09/11/2023						
09/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	681.602,58	C	0,00 C
10/11/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.593.924	501,00	D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	501,00	C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	479,12	D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	11.791,49	D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	315,42	D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	244,46	D	
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E						
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	312,60	D	
ACTIVA BRASIL C S P LTDA						
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.406	3.629,66	D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	180,00	D	
033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES						
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.386	11,50	D	
Cobrança referente 14/11/2023						
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.172.387	11,50	D	
Cobrança referente 14/11/2023						
14/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.975,75	C	0,00 C
16/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	606,00	D	
16/11 15:32 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG						
16/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	78,53	D	
16/11 15:32 DROGARIA S LUCAS SJC LTD						
16/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.759	1.386,60	D	
16/11 15:32 DUPATRI H C I E LTDA.						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	84,90	D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	351,00	D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	1.220,00	D	
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	4.805,97	D	
ALCON BRASIL CUIDADO						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	1.750,49	D	
LEEDSAY S A						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	50,00	D	
LEEDSAY S A						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.607	147,00	D	
VITORIA EMBALAGENS COMERCIO						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.608	525,70	D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.609	64,88	D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE						

16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.610	780,00 D	
		VALE COMERCIO JOSEENSE LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.611	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.612	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.613	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.614	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.615	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.616	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.617	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.618	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.619	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.620	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.621	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.622	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.623	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.624	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.625	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.626	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.627	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.628	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.629	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.630	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.631	550,00 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.632	7.248,25 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.633	22.912,71 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.634	171,92 D	
		BIONEXO S A			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.635	1.083,44 D	
		HORIZONS			
16/11/2023	0000	13105 393 TED	111.636	61.524,01 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.201.200.243.074		11,50 D	
		Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.350,80 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	285,00 D	
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	840,00 D	
		TRES CORACOES ALIMENTOS S A			
21/11/2023	0000	13105 393 TED	112.103	3.565,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			

21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.203.958	11,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.701,50 C	0,00 C
23/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D	
		23/11 15:09 SISPACK MEDICAL LTDA			
23/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
		23/11 15:09 FONTELAB PEC MANU LTDA M			
23/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.301	45,24 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	9.911,20 D	
		CONSORCIO 123			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	264,00 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.304	958,09 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.305	496,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.306	64,50 D	
		HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMEN			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.307	576,00 D	
		MAX MEDICAL C P M H LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.308	164,96 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.309	1.500,00 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.310	917,20 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.311	34.919,45 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.312	20.647,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/11/2023	0000	13105 393 TED	112.313	37.670,88 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.191.738	11,50 D	
		Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	108.519,52 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 393 TED	112.401	187.620,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
24/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.402	4.210,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.236.446	11,50 D	
		Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	191.842,11 C	0,00 C
28/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	224,90 D	
		28/11 16:39 DROGARIA S LUCAS SJC LTD			
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	567,90 D	
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU			
28/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	792,80 C	0,00 C
30/11/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	185,00 D	
		30/11 16:29 MAX M C DE P MEDICOS			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	219,95 D	
		COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	1.960,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	5.823,16 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	160,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	1.657,41 D	
		BIONEXO S A			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	171,92 D	
		BIONEXO S A			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	550,00 D	

BIONEXO S A				
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.008 1.657,41 D
BIONEXO S A				
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.009 550,00 D
BIONEXO S A				
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	113.010 1.786,11 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011 10.928,64 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012 5.940,70 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013 4.674,40 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.147.303	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.147.304	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.147.305	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 36.299,20 C
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380207580890791
02/01/2024 08:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.076.293	1.594,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.258,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.663,90 C	0,00 C
05/12/2023		2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.107.908	240,00 D	
				05/12 15:37 SOMIL PLASTICOS EIRELI			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.173,00 D	
				LEEDSAY S A			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	3.037,92 D	
				SABESP			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	3.785,93 D	
				SABESP			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	884,41 D	
				VIVO SP			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.505	57,76 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	2.231,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	3.763,04 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	385,85 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	150,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	1.444,12 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	401,28 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	570,97 D	
				LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	2.502,40 D	
				LEEDSAY S A			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.514	1.887,02 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.515	2.211,39 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.516	3.292,70 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.517	572,91 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.518	7.116,49 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	899,86 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	59.866,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
05/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	97.474,05 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.051.126	1.430.520,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/12/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.103.385,58 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	327.135,12 D 0,00 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/12/2023	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.059,11 C
07/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	59.486,01 D
		07/12 15:13 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC		
07/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D
		07/12 15:12 SISPACK MEDICAL LTDA		
07/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.032.339	6.383,57 D
		07/12 15:14 E CONS MED LTDA ME		
07/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	87,90 D
		07/12 15:12 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
07/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.568.000.127.519	8.449,65 D
		07/12 15:13 E SERVICOS TECNICOS LTDA		
07/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.037.188	8.803,82 D
		07/12 15:13 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	300,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.702	94,50 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.703	48.122,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	525,70 D
		341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	431,07 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	722,60 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	1.568,96 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	2.300,00 D
		LEEDSAY S A		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.709	1.033,60 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.710	2.252,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.711	807,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.712	306,44 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.713	245,50 D
		AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.714	1.352,08 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	1.517,10 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	147,00 D
		A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.717	2.136,66 D
		ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.718	338,52 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.719	1.844,99 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.720	1.587,05 D
		RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIE		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.721	414,16 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	970,43 D
		260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	7.972,58 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	5.457,38 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	6.982,44 D

033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	4.392,18 D	
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	7.100,00 D	
033 4334 030657517000119 BELA INFANCIA					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	11.700,00 D	
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	7.737,93 D	
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	14.448,20 D	
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	18.793,46 D	
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	2.121,73 D	
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	479,93 D	
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	1.203,80 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	59.331,97 D	
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	4.504,80 D	
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	8.250,00 D	
341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	32.096,70 D	
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	3.360,00 D	
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	90,00 D	
033 3733 031446887000170 LA BELLA LAVA					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.564	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.565	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.566	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.055.567	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	338.465,29 C	0,00 C
08/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.006.000.026.783	966,65 D	
08/12 15:50 CLINICA V D L M LTDA					
08/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
08/12 15:49 SERV-RAD SC LTDA					
08/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	18.379,18 D	
08/12 15:49 NEUROQUALITY - N F LTDA					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	30.136,87 D	
237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.140,00 D	
336 0001 050186629000146 LECCE SERVICO					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	12.620,00 D	
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.879,49 D	
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.720,00 D	
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.326,40 D	
237 6012 005999843000167 MCM ENTREGAS					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	8.484,04 D	
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	3.480,00 D	
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.809	1.220,00 D	
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.337,29 D	

			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.811	320,00 D
			OSYSTEM ELEVADORES LTDA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	4.223,25 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	7.235,83 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	3.725,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	7.130,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	3.800,00 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	800,00 D
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.859,96 D
			077 0001 042390279000107 RINO E SINUS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	11.750,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	1.920,00 D
			756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	5.600,00 D
			077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.822	2.027,16 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	5.290,56 D
			341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	4.392,18 D
			756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	2.296,25 D
			033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	4.904,79 D
			077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	34.292,79 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	11.399,04 D
			033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	986,43 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	3.320,00 D
			341 1619 021810456000197 STELA LOURENC		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.831	185,56 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.832	185,56 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.833	600,00 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.834	350,25 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.835	608,10 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.836	1.060,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	10.907,25 D
			237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	11.120,00 D
			237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	241,00 D
			104 4846 022108445000122 TRABALHE MEDI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	7.524,77 D
			341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	733,38 D
			341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	122,40 D
			033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA		

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	72.721,54 D
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	11.195,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	14.549,05 D
		341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.846	171,92 D
		BIONEXO S A		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	5.940,70 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	3.908,85 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.849	550,00 D
		BIONEXO S A		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.661	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.662	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.663	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.664	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.665	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.666	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.667	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.668	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.669	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.670	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.671	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.672	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.673	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.674	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.675	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.676	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.677	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.678	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.679	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.680	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.681	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.682	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.683	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.684	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.685	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.686	12,00 D

Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.687	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.688	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.689	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.690	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.691	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.692	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.693	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.694	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.695	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.696	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.697	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.154.698	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	354.874,93 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.143.560	523,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	523,00 C	0,00 C
12/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	126,70 D	
12/12 14:47 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	1.699,00 D	
LEEDSAY S A					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	14.031,64 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	227,58 D	
CM HOSPITALAR S.A.					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	527,60 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	148,50 D	
CM HOSPITALAR S.A.					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	422,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	357,50 D	
INJEMED					
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	441,00 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	1.480,00 D	
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS L					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	78,32 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.212	137,11 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.213	720,00 D	
PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIC					
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.163.512	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.724,37 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	52,08 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	1.083,44 D	
HORIZONS					
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	3.702,73 D	

PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	293,81 D	
033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.183.019	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.144,06 C 0,00 C	
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	172,47 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	899,86 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	140.754,12 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.212.030	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.212.031	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.850,45 C 0,00 C	
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	12.793,60 D	
CONSORCIO 123					
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	264,00 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	1.093,10 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	401,28 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	1.841,71 D	
LEEDSAY S A					
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	1.591,35 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.613,84 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.908	7.455,70 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.909	22.928,75 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.910	4.263,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	64.087,42 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	75.645,29 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.555	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.556	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.236.557	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	194.015,89 C 0,00 C	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.184,90 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.565,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.149.078	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.149.079	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.773,90 C 0,00 C	
21/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	72,40 D	
21/12 16:08 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
21/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	83,46 D	
21/12 16:08 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
21/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	196,10 D	
21/12 16:08 DROGARIA SOARES LTDA					
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	1.122,92 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					

21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	938,50 D
		OLYMPUS		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	1.668,62 D
		OLYMPUS		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	210,28 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	2.740,84 D
		CKR COMERCIAL LTDA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	93,60 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	315,42 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	1.960,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	807,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.111	34.285,24 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.112	20.749,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	46.319,17 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.271.459	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	113.232,46 C 0,00 C
26/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	223,50 D
		26/12 15:45 SISPACK MEDICAL LTDA		
26/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	71,60 D
		26/12 15:45 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
26/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	181,00 D
		26/12 15:45 DROGARIA S LUCAS SJC LTD		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	47,90 D
		260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	275,73 D
		CM HOSPITALAR SA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	240,20 D
		CM HOSPITALAR SA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	763,50 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	1.225,00 D
		LEEDSAY S A		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	4.371,44 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	870,00 D
		ALCON BRASIL CUIDADO		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	2.077,64 D
		ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	5.631,52 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.610	225,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.611	597,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.612	600,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.613	469,25 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	630,84 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.615	479,12 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.616	2.243,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		

26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.617	821,63 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.618	642,14 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.619	1.040,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.620	403,64 D
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.621	255,15 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.622	964,32 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.623	782,40 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.624	2.751,30 D
		LEEDSAY S A		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.625	526,14 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.626	156,64 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.627	180,85 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.628	5.706,56 D
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	150,00 D
		237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.630	1.962,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.631	5.075,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	98,53 D
		260 0001 34504851806 LARISSA RODRIGUES		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	47,70 D
		033 0959 09042450630 RITA JULIETE BATI		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.533	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.534	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.535	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.122.536	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.836,04 C 0,00 C
28/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	1.000,00 D
		28/12 14:49 FOX I C M M HOSP. EIRELI		
28/12/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	1.165,28 D
		28/12 14:49 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	1.786,11 D
		PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	160,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
28/12/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.111,39 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2023
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41		
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL					
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito
30/11/23	SALDO ANTERIOR				58.544,82
07/12/23	RESGATE				-10.059,11
31/12/23	RENDIMENTO BRUTO				420,25
SALDO DISPONÍVEL					48.905,96

INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL					
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito
30/11/23	SALDO ANTERIOR				345.677,07
01/12/23	RESGATE				-3.663,90
05/12/23	APLICAÇÃO				-97.474,05
06/12/23	APLICAÇÃO				1.103.385,58
07/12/23	RESGATE				-338.465,29
08/12/23	RESGATE				-354.874,93
11/12/23	RESGATE				-523,00
12/12/23	RESGATE				-20.724,37
14/12/23	RESGATE				-5.144,06
15/12/23	RESGATE				-141.850,45
19/12/23	RESGATE				-194.015,89
20/12/23	RESGATE				-12.773,90
21/12/23	RESGATE				-113.232,46
26/12/23	RESGATE				-42.836,04
28/12/23	RESGATE				-4.111,39
30/04/23	RENDIMENTO BRUTO				3.856,14
30/04/23	IMPOSTO DE RENDA				0,00
30/04/23	IOF				0,00
	SALDO ATUAL				123.229,06
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 123.229,06



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107550966461
01/02/2023 08:09:02

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	53.328,06			9.315,470907		
31/01/2023	SALDO ATUAL	53.879,77			9.315,470907		9.315,470907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.328,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,71
SALDO ATUAL =	53.879,77

Valor da Cota	
30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade	
No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	389.538,77			105.484,985059		
02/01/2023	RESGATE	29.009,00	53,75	26,54	7.873,434907	3,694612370	97.611,550152
	Aplicação 06/12/2022	29.009,00	53,75	26,54	7.873,434907		
03/01/2023	RESGATE	1.527,90	3,10	0,88	414,431402	3,696341520	97.197,118750
	Aplicação 06/12/2022	1.527,90	3,10	0,88	414,431402		
05/01/2023	RESGATE	102.483,87	243,59		27.765,012252	3,699888877	69.432,106498
	Aplicação 06/12/2022	102.483,87	243,59		27.765,012252		
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.203.274,74			325.062,618936	3,701670601	394.494,725434
10/01/2023	RESGATE	349.521,76	695,42	76,87	94.540,418052	3,705230601	299.954,307382
	Aplicação 06/12/2022	256.569,36	692,61		69.432,106498		
	Aplicação 06/01/2023	92.952,40	2,81	76,87	25.108,311554		
12/01/2023	RESGATE	24.674,09	2,13	37,89	6.663,678062	3,708779111	293.290,629320
	Aplicação 06/01/2023	24.674,09	2,13	37,89	6.663,678062		
17/01/2023	RESGATE	194.321,22	54,24	410,53	52.445,062689	3,714095856	240.845,566631
	Aplicação 06/01/2023	194.321,22	54,24	410,53	52.445,062689		
19/01/2023	RESGATE	102.085,89	43,61	246,68	27.537,746053	3,717667372	213.307,820578
	Aplicação 06/01/2023	102.085,89	43,61	246,68	27.537,746053		
20/01/2023	RESGATE	1.129,69	0,57	2,87	304,649597	3,719453466	213.003,170981
	Aplicação 06/01/2023	1.129,69	0,57	2,87	304,649597		
24/01/2023	RESGATE	129.506,91	100,64	298,21	34.892,414329	3,723037299	178.110,756652
	Aplicação 06/01/2023	129.506,91	100,64	298,21	34.892,414329		
26/01/2023	RESGATE	12.889,02	13,05	28,57	3.469,796681	3,726627578	174.640,959971
	Aplicação 06/01/2023	12.889,02	13,05	28,57	3.469,796681		
31/01/2023	RESGATE	5.107,40	7,86	6,66	1.372,430744	3,732006167	173.268,529227
	Aplicação 06/01/2023	5.107,40	7,86	6,66	1.372,430744		
31/01/2023	SALDO ATUAL	646.639,22			173.268,529227		173.268,529227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	389.538,77
APLICAÇÕES (+)	1.203.274,74
RESGATES (-)	952.256,75

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.436,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.217,96
IOF (-)	1.135,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.082,46
SALDO ATUAL =	646.639,22

Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108563271001
01/03/2023 09:04:03

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	53.879,77			9.315,470907		
28/02/2023	SALDO ATUAL	54.338,23			9.315,470907		9.315,470907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.879,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,46
SALDO ATUAL =	54.338,23

Valor da Cota	
31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	646.639,22			173.268,529227		
02/02/2023	RESGATE	33.351,72	61,51	30,37	8.952,668285	3,735601380	164.315,860942
	Aplicação 06/01/2023	33.351,72	61,51	30,37	8.952,668285		
03/02/2023	RESGATE	31.026,00	62,89	17,84	8.323,090054	3,737401590	155.992,770888
	Aplicação 06/01/2023	31.026,00	62,89	17,84	8.323,090054		
06/02/2023	APLICAÇÃO	1.217.421,29			325.583,895601	3,739193819	481.576,666489
07/02/2023	RESGATE	42.855,64	101,63		11.482,800913	3,741009735	470.093,865576
	Aplicação 06/01/2023	42.855,64	101,63		11.482,800913		
09/02/2023	RESGATE	726.499,17	1.402,44	243,69	194.451,275527	3,744615704	275.642,590049
	Aplicação 06/01/2023	539.737,95	1.396,35		144.509,969975		
	Aplicação 06/02/2023	186.761,22	6,09	243,69	49.941,305552		
10/02/2023	RESGATE	8.584,78	0,52	14,24	2.295,408541	3,746409341	273.347,181508
	Aplicação 06/02/2023	8.584,78	0,52	14,24	2.295,408541		
14/02/2023	RESGATE	15.804,11	2,77	33,29	4.224,055748	3,749990754	269.123,125760
	Aplicação 06/02/2023	15.804,11	2,77	33,29	4.224,055748		
16/02/2023	RESGATE	299.164,95	88,11	760,18	79.926,703308	3,753604585	189.196,422452
	Aplicação 06/02/2023	299.164,95	88,11	760,18	79.926,703308		
23/02/2023	RESGATE	44.825,60	30,44	102,06	11.959,995041	3,759040020	177.236,427411
	Aplicação 06/02/2023	44.825,60	30,44	102,06	11.959,995041		
28/02/2023	RESGATE	11.768,60	13,18	20,59	3.135,210217	3,764458898	174.101,217194
	Aplicação 06/02/2023	11.768,60	13,18	20,59	3.135,210217		
28/02/2023	SALDO ATUAL	655.396,88			174.101,217194		174.101,217194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	646.639,22
APLICAÇÕES (+)	1.217.421,29
RESGATES (-)	1.213.880,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.202,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.763,49
IOF (-)	1.222,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.216,94

SALDO ATUAL = 655.396,88

Valor da Cota	
31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade	
No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308312223561
03/04/2023 08:39:50

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	54.338,23			9.315,470907		
31/03/2023	SALDO ATUAL	54.924,01			9.315,470907		9.315,470907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.338,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,78
SALDO ATUAL =	54.924,01

Valor da Cota	
28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	655.396,88			174.101,217194		
02/03/2023	RESGATE	18.041,80	24,97	27,75	4.802,042013	3,768088649	169.299,175181
	Aplicação 06/02/2023	18.041,80	24,97	27,75	4.802,042013		
06/03/2023	APLICAÇÃO	1.195.040,22			316.844,282307	3,771695709	486.143,457488
06/03/2023	RESGATE	41.896,00	76,53	21,71	11.134,047718	3,771695709	475.009,409770
	Aplicação 06/02/2023	41.896,00	76,53	21,71	11.134,047718		
07/03/2023	RESGATE	45.594,35	90,72	12,46	12.110,058663	3,773518467	462.899,351107
	Aplicação 06/02/2023	45.594,35	90,72	12,46	12.110,058663		
09/03/2023	RESGATE	657.940,23	1.250,81	139,90	174.557,801021	3,777149667	288.341,550086
	Aplicação 06/02/2023	550.424,53	1.247,32		146.055,068800		
	Aplicação 06/03/2023	107.515,70	3,49	139,90	28.502,732221		
10/03/2023	RESGATE	501,00	0,03	0,83	132,803420	3,778968946	288.208,746666
	Aplicação 06/03/2023	501,00	0,03	0,83	132,803420		
14/03/2023	RESGATE	7.876,79	1,38	16,59	2.087,133791	3,782584535	286.121,612875
	Aplicação 06/03/2023	7.876,79	1,38	16,59	2.087,133791		
16/03/2023	RESGATE	256.229,58	75,55	651,81	67.865,850847	3,786247970	218.255,762028
	Aplicação 06/03/2023	256.229,58	75,55	651,81	67.865,850847		
21/03/2023	RESGATE	32.479,66	19,35	86,01	8.593,745134	3,791713565	209.662,016894
	Aplicação 06/03/2023	32.479,66	19,35	86,01	8.593,745134		
23/03/2023	RESGATE	112.373,48	90,16	302,30	29.711,543639	3,795357837	179.950,473255
	Aplicação 06/03/2023	112.373,48	90,16	302,30	29.711,543639		
28/03/2023	RESGATE	5.244,11	6,71	10,48	1.384,253879	3,800820125	178.566,219376
	Aplicação 06/03/2023	5.244,11	6,71	10,48	1.384,253879		
30/03/2023	RESGATE	11.141,12	17,33	19,25	2.938,046192	3,804467074	175.628,173184
	Aplicação 06/03/2023	11.141,12	17,33	19,25	2.938,046192		
31/03/2023	SALDO ATUAL	668.492,35			175.628,173184		175.628,173184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	655.396,88
APLICAÇÕES (+)	1.195.040,22
RESGATES (-)	1.189.318,12

RENDIMENTO BRUTO (+)	10.316,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.653,54
IOF (-)	1.289,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.373,37
SALDO ATUAL =	668.492,35

Valor da Cota

28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade

No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208473065821
02/05/2023 08:51:18

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	54.924,01			9.315,470907		
28/04/2023	SALDO ATUAL	55.382,22			9.315,470907		9.315,470907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.924,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,21
SALDO ATUAL =	55.382,22

Valor da Cota	
31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade	
No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	668.492,35			175.628,173184		
03/04/2023	RESGATE	144,16	0,29	0,08	37,953196	3,808111489	175.590,219988
	Aplicação 06/03/2023	144,16	0,29	0,08	37,953196		
10/04/2023	APLICAÇÃO	417.734,71			109.483,417170	3,815506684	285.073,637158
10/04/2023	RESGATE	15.501,60	40,15		4.073,312220	3,815506684	281.000,324938
	Aplicação 06/03/2023	15.501,60	40,15		4.073,312220		
11/04/2023	RESGATE	10.284,29	27,74		2.701,362118	3,817344565	278.298,962820
	Aplicação 06/03/2023	10.284,29	27,74		2.701,362118		
13/04/2023	RESGATE	58.342,81	169,89		15.313,437696	3,821003563	262.985,525124
	Aplicação 06/03/2023	58.342,81	169,89		15.313,437696		
17/04/2023	APLICAÇÃO	84.063,43			21.979,139695	3,824691556	284.964,664819
18/04/2023	RESGATE	277.076,12	896,13		72.643,565558	3,826522664	212.321,099261
	Aplicação 06/03/2023	277.076,12	896,13		72.643,565558		
20/04/2023	RESGATE	37.315,69	128,72		9.776,054977	3,830216799	202.545,044284
	Aplicação 06/03/2023	37.315,69	128,72		9.776,054977		
25/04/2023	RESGATE	57.131,66	209,36		14.956,275975	3,833910266	187.588,768309
	Aplicação 06/03/2023	57.131,66	209,36		14.956,275975		
27/04/2023	RESGATE	13.440,46	52,14		3.515,882904	3,837613586	184.072,885405
	Aplicação 06/03/2023	13.440,46	52,14		3.515,882904		
28/04/2023	SALDO ATUAL	706.739,99			184.072,885405		184.072,885405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	668.492,35
APLICAÇÕES (+)	501.798,14
RESGATES (-)	469.236,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.210,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.524,42
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.686,29
SALDO ATUAL =	706.739,99

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108523449391
01/06/2023 08:58:28

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	55.382,22				9.315,470907		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		636,50			105,953286	6,007364388	9.209,517621
	Aplicação 18/02/2022		636,50			105,953286		
31/05/2023	SALDO ATUAL	55.324,93				9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.382,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	636,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57,29
SALDO ATUAL =	55.324,93

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	706.739,99				184.072,885405		
02/05/2023	RESGATE	617,86	2,52			161,502055	3,841313355	183.911,383350
	Aplicação 06/03/2023	617,86	2,52			161,502055		
04/05/2023	RESGATE	55.147,31	237,56			14.404,404056	3,844995585	169.506,979294
	Aplicação 06/03/2023	55.147,31	237,56			14.404,404056		
08/05/2023	APLICAÇÃO	1.072.412,34				278.643,446641	3,848690335	448.150,425935
09/05/2023	RESGATE	695.510,00	1.607,66		283,85	181.116,733719	3,850563643	267.033,692216
	Aplicação 06/03/2023	145.817,36	675,11			38.044,422429		
	Aplicação 10/04/2023	420.620,05	837,68		115,14	109.483,417170		
	Aplicação 17/04/2023	84.389,56	94,68		147,84	21.979,139695		
	Aplicação 08/05/2023	44.683,03	0,19		20,87	11.609,754425		
10/05/2023	RESGATE	6.357,90	0,09		5,74	1.651,874995	3,852428312	265.381,817221
	Aplicação 08/05/2023	6.357,90	0,09		5,74	1.651,874995		
11/05/2023	RESGATE	36.426,20	1,19		47,74	9.463,500069	3,854295951	255.918,317152
	Aplicação 08/05/2023	36.426,20	1,19		47,74	9.463,500069		
16/05/2023	RESGATE	69.455,67	12,18		146,40	18.035,665264	3,859810491	237.882,651888
	Aplicação 08/05/2023	69.455,67	12,18		146,40	18.035,665264		
18/05/2023	RESGATE	200.260,25	59,05		509,51	51.980,491403	3,863541967	185.902,160485
	Aplicação 08/05/2023	200.260,25	59,05		509,51	51.980,491403		
23/05/2023	RESGATE	171.564,88	102,23		454,39	44.485,965293	3,869119145	141.416,195192
	Aplicação 08/05/2023	171.564,88	102,23		454,39	44.485,965293		
25/05/2023	RESGATE	99.385,60	79,69		267,19	25.751,901649	3,872820010	115.664,293543
	Aplicação 08/05/2023	99.385,60	79,69		267,19	25.751,901649		
30/05/2023	RESGATE	56.172,23	71,92		112,31	14.530,777061	3,878420250	101.133,516482
	Aplicação 08/05/2023	56.172,23	71,92		112,31	14.530,777061		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		492,25			126,858870	3,880296284	101.006,657612
	Aplicação 08/05/2023		492,25			126,858870		
31/05/2023	SALDO ATUAL	391.935,76				101.006,657612		101.006,657612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.739,99
APLICAÇÕES (+)	1.072.412,34
RESGATES (-)	1.390.897,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.174,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.666,34
IOF (-)	1.827,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.681,33
SALDO ATUAL =	391.935,76

Valor da Cota

28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,0763
Últimos 12 meses	12,6992

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309018174281
03/07/2023 09:06:45

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	55.324,93			9.209,517621		
30/06/2023	SALDO ATUAL	55.882,20			9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.324,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,27
SALDO ATUAL =	55.882,20

Valor da Cota	
31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade	
No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	391.935,76			101.006,657612		
01/06/2023	RESGATE	34.746,96	10,38	60,10	8.968,581039	3,882157038	92.038,076573
	Aplicação 08/05/2023	34.746,96	10,38	60,10	8.968,581039		
07/06/2023	APLICAÇÃO	292.333,86			75.157,339374	3,889624918	167.195,415947
12/06/2023	RESGATE	28.833,46	38,51		7.415,633047	3,893392488	159.779,782900
	Aplicação 08/05/2023	28.833,46	38,51		7.415,633047		
15/06/2023	RESGATE	104.650,07	173,35		26.884,910935	3,898968468	132.894,871965
	Aplicação 08/05/2023	104.650,07	173,35		26.884,910935		
19/06/2023	RESGATE	144.825,89	271,03		37.178,484400	3,902712075	95.716,387565
	Aplicação 08/05/2023	144.825,89	271,03		37.178,484400		
20/06/2023	RESGATE	78.129,58	154,60		20.049,305170	3,904583193	75.667,082395
	Aplicação 08/05/2023	78.129,58	154,60		20.049,305170		
22/06/2023	RESGATE	27.600,05	18,21	61,55	7.082,212339	3,908356411	68.584,870056
	Aplicação 08/05/2023	1.987,90	4,36		509,743021		
	Aplicação 07/06/2023	25.612,15	13,85	61,55	6.572,469318		
27/06/2023	RESGATE	9.308,18	8,76	19,19	2.385,310997	3,914009541	66.199,559059
	Aplicação 07/06/2023	9.308,18	8,76	19,19	2.385,310997		
29/06/2023	RESGATE	27.450,14	32,96	51,47	7.028,080741	3,917793636	59.171,478318
	Aplicação 07/06/2023	27.450,14	32,96	51,47	7.028,080741		
30/06/2023	RESGATE	124,00	0,16	0,21	31,729695	3,919672104	59.139,748623
	Aplicação 07/06/2023	124,00	0,16	0,21	31,729695		
30/06/2023	SALDO ATUAL	231.808,42			59.139,748623		59.139,748623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	391.935,76
APLICAÇÕES (+)	292.333,86
RESGATES (-)	455.668,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.107,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	707,96
IOF (-)	192,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,13

SALDO ATUAL = 231.808,42

Valor da Cota	
31/05/2023	3,880296284
30/06/2023	3,919672104

Rentabilidade	
No mês	1,0147
No ano	6,1425
Últimos 12 meses	12,7817

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108181997941
01/08/2023 08:27:58

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	55.882,20			9.209,517621		
31/07/2023	SALDO ATUAL	56.430,12			9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.882,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,92
SALDO ATUAL =	56.430,12

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	231.808,42			59.139,748623		
04/07/2023	RESGATE	23.822,39	41,67	20,58	6.087,689706	3,923432559	53.052,058917
	Aplicação 07/06/2023	23.822,39	41,67	20,58	6.087,689706		
07/07/2023	APLICAÇÃO	390.046,55			99.272,080882	3,929065922	152.324,139799
10/07/2023	RESGATE	60.530,57	143,61		15.434,886025	3,930976873	136.889,253774
	Aplicação 07/06/2023	60.530,57	143,61		15.434,886025		
11/07/2023	RESGATE	19.377,61	48,04		4.939,327203	3,932853444	131.949,926571
	Aplicação 07/06/2023	19.377,61	48,04		4.939,327203		
13/07/2023	RESGATE	222.386,00	353,18	143,56	56.618,629888	3,936561878	75.331,296683
	Aplicação 07/06/2023	128.293,25	345,11		32.677,845689		
	Aplicação 07/07/2023	94.092,75	8,07	143,56	23.940,784199		
18/07/2023	RESGATE	21.771,29	16,37		5.526,729587	3,942233767	69.804,567096
	Aplicação 07/07/2023	21.771,29	16,37		5.526,729587		
20/07/2023	RESGATE	59.625,10	57,75		15.124,759868	3,946036203	54.679,807228
	Aplicação 07/07/2023	59.625,10	57,75		15.124,759868		
25/07/2023	RESGATE	40.272,74	52,02		10.204,340424	3,951726258	44.475,466804
	Aplicação 07/07/2023	40.272,74	52,02		10.204,340424		
31/07/2023	SALDO ATUAL	176.093,77			44.475,466804		44.475,466804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.808,42
APLICAÇÕES (+)	390.046,55
RESGATES (-)	447.785,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.901,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	712,64
IOF (-)	164,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,50
SALDO ATUAL =	176.093,77

Valor da Cota	
30/06/2023	3,919672104

31/07/2023 3,959346247

Rentabilidade	
No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108161777271
01/09/2023 08:23:49

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	56.430,12			9.209,517621		
31/08/2023	SALDO ATUAL	57.028,06			9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.430,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,94
SALDO ATUAL =	57.028,06

Valor da Cota	
31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade	
No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	176.093,77			44.475,466804		
01/08/2023	RESGATE	60.514,31	110,80		15.304,568963	3,961242564	29.170,897841
	Aplicação 07/07/2023	60.514,31	110,80		15.304,568963		
03/08/2023	RESGATE	64.550,24	132,09		16.313,099825	3,965054508	12.857,798016
	Aplicação 07/07/2023	64.550,24	132,09		16.313,099825		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.127.194,24			284.149,351954	3,966907657	297.007,149970
04/08/2023	RESGATE	380,00	0,81		95,996689	3,966907657	296.911,153281
	Aplicação 07/07/2023	380,00	0,81		95,996689		
07/08/2023	RESGATE	298,93			75,321333	3,968729572	296.835,831948
	Aplicação 07/07/2023	298,93			75,321333		
08/08/2023	RESGATE	6.070,53			1.528,875135	3,970585864	295.306,956813
	Aplicação 07/07/2023	6.070,53			1.528,875135		
10/08/2023	RESGATE	626.654,73			157.677,413177	3,974283427	137.629,543636
	Aplicação 07/07/2023	44.343,48			11.157,604859		
	Aplicação 04/08/2023	582.311,25			146.519,808318		
11/08/2023	RESGATE	7.141,50			1.796,097452	3,976120557	135.833,446184
	Aplicação 04/08/2023	7.141,50			1.796,097452		
15/08/2023	RESGATE	98.688,74			24.797,508010	3,979784580	111.035,938174
	Aplicação 04/08/2023	98.688,74			24.797,508010		
17/08/2023	RESGATE	13.580,80			3.409,279415	3,983481067	107.626,658759
	Aplicação 04/08/2023	13.580,80			3.409,279415		
22/08/2023	RESGATE	92.180,90			23.108,636914	3,989023686	84.518,021845
	Aplicação 04/08/2023	92.180,90			23.108,636914		
24/08/2023	RESGATE	43.685,96			10.941,413444	3,992716318	73.576,608401
	Aplicação 04/08/2023	43.685,96			10.941,413444		
29/08/2023	RESGATE	22.659,34			5.667,281341	3,998273358	67.909,327060
	Aplicação 04/08/2023	22.659,34			5.667,281341		
31/08/2023	SALDO ATUAL	271.773,32			67.909,327060		67.909,327060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.093,77

APLICAÇÕES (+)	1.127.194,24
RESGATES (-)	1.036.405,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.134,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	243,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.891,29
SALDO ATUAL =	271.773,32

Valor da Cota	
31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade	
No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210248250921
02/10/2023 10:32:36

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	57.028,06			9.209,517621		
29/09/2023	SALDO ATUAL	57.541,56			9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.028,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,50
SALDO ATUAL =	57.541,56

Valor da Cota	
31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade	
No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	271.773,32			67.909,327060		
01/09/2023	RESGATE	7.455,18			1.862,002042	4,003851677	66.047,325018
	Aplicação 04/08/2023	7.455,18			1.862,002042		
05/09/2023	RESGATE	70.024,79			17.473,208397	4,007551928	48.574,116621
	Aplicação 04/08/2023	70.024,79			17.473,208397		
11/09/2023	APLICAÇÃO	485.057,10			120.866,767709	4,013155222	169.440,884330
11/09/2023	RESGATE	12.753,79			3.177,995690	4,013155222	166.262,888640
	Aplicação 04/08/2023	12.753,79			3.177,995690		
12/09/2023	RESGATE	14.620,38			3.641,451827	4,014986520	162.621,436813
	Aplicação 04/08/2023	14.620,38			3.641,451827		
14/09/2023	RESGATE	19.481,41			4.847,674834	4,018712201	157.773,761979
	Aplicação 04/08/2023	19.481,41			4.847,674834		
19/09/2023	RESGATE	106.278,68			26.409,235138	4,024299812	131.364,526841
	Aplicação 04/08/2023	106.278,68			26.409,235138		
21/09/2023	RESGATE	110.544,18			27.443,759339	4,028026140	103.920,767502
	Aplicação 04/08/2023	42.285,25			10.497,759132		
	Aplicação 11/09/2023	68.258,93			16.946,000207		
26/09/2023	RESGATE	563,92			139,812225	4,033409818	103.780,955277
	Aplicação 11/09/2023	563,92			139,812225		
28/09/2023	RESGATE	17.600,08			4.359,663937	4,037026765	99.421,291340
	Aplicação 11/09/2023	17.600,08			4.359,663937		
29/09/2023	SALDO ATUAL	401.545,38			99.421,291340		99.421,291340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271.773,32
APLICAÇÕES (+)	485.057,10
RESGATES (-)	359.322,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.037,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.037,37

SALDO ATUAL = 401.545,38

Valor da Cota	
31/08/2023	4,002002782
29/09/2023	4,038826841

Rentabilidade	
No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108061573471
01/11/2023 08:22:31

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	57.541,56			9.209,517621		
31/10/2023	SALDO ATUAL	58.060,57			9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.541,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,01
SALDO ATUAL =	58.060,57

Valor da Cota	
29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade	
No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	401.545,38			99.421,291340		
02/10/2023	RESGATE	4.965,70			1.228,939827	4,040637216	98.192,351513
	Aplicação 11/09/2023	4.965,70			1.228,939827		
03/10/2023	RESGATE	65.527,99			16.210,101832	4,042416925	81.982,249681
	Aplicação 11/09/2023	65.527,99			16.210,101832		
05/10/2023	RESGATE	67.736,86			16.741,575657	4,046026574	65.240,674024
	Aplicação 11/09/2023	67.736,86			16.741,575657		
09/10/2023	APLICAÇÃO	1.109.200,68			273.899,009195	4,049670290	339.139,683219
10/10/2023	RESGATE	654.764,38			161.611,509489	4,051471223	177.528,173730
	Aplicação 11/09/2023	264.320,71			65.240,674024		
	Aplicação 09/10/2023	390.443,67			96.370,835465		
11/10/2023	RESGATE	1.083,44			267,299965	4,053274003	177.260,873765
	Aplicação 09/10/2023	1.083,44			267,299965		
17/10/2023	RESGATE	51.313,83			12.643,019108	4,058669022	164.617,854657
	Aplicação 09/10/2023	51.313,83			12.643,019108		
19/10/2023	RESGATE	61.718,57			15.193,026200	4,062296029	149.424,828457
	Aplicação 09/10/2023	61.718,57			15.193,026200		
24/10/2023	RESGATE	99.734,23			24.518,372483	4,067734515	124.906,455974
	Aplicação 09/10/2023	99.734,23			24.518,372483		
26/10/2023	RESGATE	13.196,46			3.241,287816	4,071363220	121.665,168158
	Aplicação 09/10/2023	13.196,46			3.241,287816		
31/10/2023	RESGATE	55.847,92			13.698,915466	4,076813244	107.966,252692
	Aplicação 09/10/2023	55.847,92			13.698,915466		
31/10/2023	SALDO ATUAL	440.158,25			107.966,252692		107.966,252692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	401.545,38
APLICAÇÕES (+)	1.109.200,68
RESGATES (-)	1.075.889,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.301,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.301,57
SALDO ATUAL =	440.158,25

Valor da Cota	
29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade	
No mês	0,9405
No ano	10,3978
Últimos 12 meses	12,6567

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109496367391
01/12/2023 10:02:09

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	58.060,57			9.209,517621		
30/11/2023	SALDO ATUAL	58.544,82			9.209,517621		9.209,517621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.060,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,25
SALDO ATUAL =	58.544,82

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	440.158,25			107.966,252692		
01/11/2023	RESGATE	327.409,30			80.274,483429	4,078622322	27.691,769263
	Aplicação 09/10/2023	327.409,30			80.274,483429		
08/11/2023	APLICAÇÃO	1.389.713,60			340.142,928696	4,085675411	367.834,697959
09/11/2023	RESGATE	681.602,58			166.756,019925	4,087424132	201.078,678034
	Aplicação 09/10/2023	113.188,01			27.691,769263		
	Aplicação 08/11/2023	568.414,57			139.064,250662		
10/11/2023	RESGATE	501,00			122,518578	4,089175767	200.956,159456
	Aplicação 08/11/2023	501,00			122,518578		
14/11/2023	RESGATE	16.975,75			4.147,833887	4,092678362	196.808,325569
	Aplicação 08/11/2023	16.975,75			4.147,833887		
16/11/2023	RESGATE	120.350,80			29.393,773881	4,094431715	167.414,551688
	Aplicação 08/11/2023	120.350,80			29.393,773881		
21/11/2023	RESGATE	4.701,50			1.146,790132	4,099703922	166.267,761556
	Aplicação 08/11/2023	4.701,50			1.146,790132		
23/11/2023	RESGATE	108.519,52			26.447,495436	4,103205926	139.820,266120
	Aplicação 08/11/2023	108.519,52			26.447,495436		
24/11/2023	RESGATE	191.842,11			46.734,202070	4,104961709	93.086,064050
	Aplicação 08/11/2023	191.842,11			46.734,202070		
28/11/2023	RESGATE	792,80			192,966461	4,108485984	92.893,097589
	Aplicação 08/11/2023	792,80			192,966461		
30/11/2023	RESGATE	36.299,20			8.827,629873	4,111998410	84.065,467716
	Aplicação 08/11/2023	36.299,20			8.827,629873		
30/11/2023	SALDO ATUAL	345.677,07			84.065,467716		84.065,467716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	440.158,25
APLICAÇÕES (+)	1.389.713,60
RESGATES (-)	1.488.994,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.799,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.799,78
SALDO ATUAL =	345.677,07

Valor da Cota

31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207580890791
02/01/2024 08:14:07

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.544,82			9.209,517621		
07/12/2023	RESGATE	10.059,11			1.579,038301	6,370402793	7.630,479320
	Aplicação 18/02/2022	10.059,11			1.579,038301		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.905,96			7.630,479320		7.630,479320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.544,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.059,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,25
SALDO ATUAL =	48.905,96

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	345.677,07			84.065,467716		
01/12/2023	RESGATE	3.663,90			890,643047	4,113769271	83.174,824669
	Aplicação 08/11/2023	3.663,90			890,643047		
05/12/2023	RESGATE	97.474,05			23.674,526158	4,117254527	59.500,298511
	Aplicação 08/11/2023	97.474,05			23.674,526158		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.103.385,58			267.875,088395	4,119030204	327.375,386906
07/12/2023	RESGATE	338.465,29			82.135,885713	4,120796739	245.239,501193
	Aplicação 08/11/2023	245.188,64			59.500,298511		
	Aplicação 06/12/2023	93.276,65			22.635,587202		
08/12/2023	RESGATE	354.874,93			86.081,039504	4,122567897	159.158,461689
	Aplicação 06/12/2023	354.874,93			86.081,039504		
11/12/2023	RESGATE	523,00			126,808160	4,124340251	159.031,653529
	Aplicação 06/12/2023	523,00			126,808160		
12/12/2023	RESGATE	20.724,37			5.022,769291	4,126084397	154.008,884238
	Aplicação 06/12/2023	20.724,37			5.022,769291		
14/12/2023	RESGATE	5.144,06			1.245,649937	4,129619282	152.763,234301
	Aplicação 06/12/2023	5.144,06			1.245,649937		
15/12/2023	RESGATE	141.850,45			34.335,251471	4,131335695	118.427,982830
	Aplicação 06/12/2023	141.850,45			34.335,251471		
19/12/2023	RESGATE	194.015,89			46.923,406879	4,134735794	71.504,575951
	Aplicação 06/12/2023	194.015,89			46.923,406879		
20/12/2023	RESGATE	12.773,90			3.088,156247	4,136416353	68.416,419704
	Aplicação 06/12/2023	12.773,90			3.088,156247		
21/12/2023	RESGATE	113.232,46			27.363,205497	4,138128481	41.053,214207
	Aplicação 06/12/2023	113.232,46			27.363,205497		
26/12/2023	RESGATE	42.836,04			10.343,088674	4,141513367	30.710,125533
	Aplicação 06/12/2023	42.836,04			10.343,088674		
28/12/2023	RESGATE	4.111,39			991,916203	4,144896503	29.718,209330
	Aplicação 06/12/2023	4.111,39			991,916203		

29/12/2023 SALDO ATUAL	123.229,06	29.718,209330	29.718,209330
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.677,07
APLICAÇÕES (+)	1.103.385,58
RESGATES (-)	1.329.689,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.856,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.856,14
SALDO ATUAL =	123.229,06

Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088