



CONTRATO DE GESTÃO Nº SES-PRC-2022/54710
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO ART. 136 – INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 2038-9	60454-2	242,89
Conta Investimento Banco do Brasil Ag.2038-9	60454-2	501.919,71
Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 2038-9	73482-9	418,04
Conta Investimento Banco do Brasil Ag.2038-9	73482-9	436.093,05
Caixa na unidade	-	0,00
SUB TOTAL		938.673,69
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		938.673,69

Observações:

Informo que não existe saldo em caixa na unidade no exercício 2024.

RITA DE
CASSIA BORBA
BARAO:30888
706880

Assinado de forma
digital por RITA DE
CASSIA BORBA
BARAO:30888706880
Dados: 2025.04.24
15:49:35 -03'00'

Rita de Cássia Borba Barão
Contadora
CRC SP 251567/O-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.1.1.2.426	BCO DO BRASIL 60454-2	242,89	Ag.2038-9 c/c 60454-2	Banco do Brasil	242,89	-
1.1.1.2.733	BCO DO BRASIL 73482-9	418,04	Ag.2038-9 c/c 73482-9	Banco do Brasil	418,04	
1.1.1.3.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	501.919,71	Ag.2038-9 c/c 60454-2	Banco do Brasil	501.919,71	-
1.1.1.3.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	436.093,05	Ag.2038-9 c/c 73482-9	Banco do Brasil	436.093,05	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		938.673,69	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		938.673,69	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		938.673,69	DISPONÍVEL EM 31/12/2024		938.673,69	-

RITA DE
CASSIA
BORBA
BARAO:30888
706880

Assinado de forma
digital por RITA DE
CASSIA BORBA
BARAO:308887068
80
Dados: 2025.04.24
15:50:07 -03'00'

Rita de Cássia Borba Barão
Contadora
CRC SP 251567/O-9

☐ Visualizar Pix agrupados

G338010825236161006
01/02/2024 08:27:22



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.223,76 C
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
				02/01 15:04 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.246,00 D	
				02/01 15:04 FRESEN 00061699567007871			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.485,60 D	
				02/01 15:04 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.023,00 D	
				02/01 15:04 SOMA-M 00061699567007871			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	2.930,00 D	
				02/01 15:04 DISCOMED PROD H L			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	50,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	5.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	6.900,40 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.202	6.296,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	2.696,01 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	21.835,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	669,19 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.206	4.126,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.207	154,80 D	
				HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.208	1.568,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.209	4.721,94 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	9.776,00 D	
				341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.211	579,90 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	6.504,18 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.207	776,82 C	990,38 C

03/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	250.152,39 D	
			03/01 14:00 SPDM - A P P O D MEDICIN			
03/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.578	1.299,58 D	
03/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	250.500,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.207	1.923,84 C	1.962,25 C
04/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	4.447,50 D	
			04/01 15:56 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
04/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.649,40 D	
			04/01 15:56 SOMA-S 00061699567007871			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.620,48 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.648,78 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
04/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.207	101,25 C	197,34 C
05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.497	11.638.093,85 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	470,40 D	
			05/01 16:21 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.444	3.218.976,38 D	
05/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.054.374.822	7.530.000,00 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	17.682,90 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	14,90 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.505	8.340,00 D	
			FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EP			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	3.054,21 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	170.101,25 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	56.344,81 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	90.771,72 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	54.953,08 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	1.242,57 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	24,58 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	1.189,22 D	
			237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	21,90 D	
			237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	1.586,83 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	21,63 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	2.342,40 D	
			260 0001 04093171521 ANDRE FILIPI BRAN			

05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	3.135,20 D	
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	4.578,56 D	
			077 0001 39566867808 RODRIGO AUGUSTO D			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	3.992,53 D	
			104 0596 21352118858 FLAVIO MISTRETTA			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	19.524,38 D	
			237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	1.641,60 D	
			033 0345 36931556827 LEANDRO GUENA DE			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.523	478.382,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.524	513,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.117.779	1.397,50 D	
			04/01 CSB CONF E COM DE PROD OR			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	2.930,00 D	
			04/01 DISCOMED PROD H L			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	
05/01/2024 08/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.207	302,46 C	754,81 C
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	5.139,00 D	
			08/01 15:41 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	59.336,67 D	
			08/01 15:41 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	37.708,34 D	
			08/01 15:41 M R BIOMEDICA RPETO LTD			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	2.310,00 D	
			08/01 15:41 GFE DO BRASIL LTDA			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.353,50 D	
			08/01 15:41 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.180,80 D	
			08/01 15:41 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	16.938,47 D	
			08/01 15:41 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.368,25 D	
			08/01 15:41 FRESEN 00061699567007871			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	573,00 D	
			08/01 15:41 CISCRE I D P M LTDA.			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	900,00 D	
			08/01 15:41 DISCOMED PROD H L			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	450,00 D	
			08/01 15:41 DISCOMED PROD H L			
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.851	7.004,84 D	
08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.852	15.788,77 D	
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	6.631,18 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.747,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	6.494,96 D	

				237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	10.190,00 D	
				237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	9.697,00 D	
				341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	1.440,00 D	
				274 0001 010171385000103 STORM COMERCI			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	15.472,10 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.808	5.233,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	4.650,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.810	959,76 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	9.901,40 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	1.490,29 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	2.420,00 D	
				274 0001 010171385000103 STORM COMERCI			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.814	1.088,96 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.815	2.456,05 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.816	119,56 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.817	3.169,10 D	
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	4.370,49 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	4.895,07 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	19.767,02 D	
				237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	20.567,11 D	
				237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	25.696,13 D	
				756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	26.105,00 D	
				756 5052 028168389000106 CLINICA MEDIC			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	518.502,94 D	
				084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	4.692,43 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	865.500,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.053.931.207	590,04 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	319,80 C	1.356,36 C
09/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.525,20 D	
				09/01 15:54 BAXTER 00061699567007871			
09/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	22.812,20 D	

09/01 15:54 IMAGEM 00061699567007871					
09/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	897,05 D
09/01 15:54 MEDICA 00061699567007871					
09/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.544,00 D
09/01 15:54 SOMA-M 00061699567007871					
09/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.663,64 D
09/01 15:54 SOMA-S 00061699567007871					
09/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	5.544,00 D
09/01 15:55 MARFIZA DE SOUSA					
09/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.689	93.083,48 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.560,00 D
341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.000,00 D
341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	7.540,00 D
033 4426 013517475000100 ORTO S COMERC					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	1.560,27 D
TOTVS S A					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	813,30 D
TOTVS SA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	832,13 D
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA					
09/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.500,00 C
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	130,79 C 611,88 C
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	33.042,93 D
10/01 15:19 ORTOMED PRO HOSPITALAR C					
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	10.597,50 D
10/01 15:19 SODROGAS D M M M H LTD					
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.517,24 D
10/01 15:19 CBS ME 00061699567007871					
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	9.980,75 D
10/01 15:19 SOMA-S 00061699567007871					
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	419,88 D
10/01 15:19 DURAXX TECNOLOGIA					
10/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.321,50 D
10/01 15:19 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	6.178,77 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.211,60 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	5.491,23 D
BIONEXO S A					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.066,32 D
BRADESCO SAUDE S A					
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.005	2.040,00 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	7.589,93 D
ODONTOPREV S A					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	2.413,96 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	631,05 D

PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.009	700,00 D	
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.010	1.700,39 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.011	19,03 D	
TOTVS S A						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	313.597,26 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	442.228,34 D	
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	19.176,94 D	
033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	3.235,20 D	
341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	32.499,77 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.017	1.660,87 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	8.265,50 D	
104 1230 011201854000152 J. A. COMERCI						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	9.478,48 D	
341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	4.823,00 D	
237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME						
10/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	921.500,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	1.161,09 C	1.385,53 C
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	20.754,72 D	
11/01 13:05 BAXTER 00061699567007871						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	39.477,12 D	
11/01 13:05 M R BIOMEDICA RPETO LTD						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	5.844,14 D	
11/01 13:05 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	7.547,20 D	
11/01 13:05 KONIMAGEM COML LTDA						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	25.020,04 D	
11/01 13:05 DUPATRI HOSP COML LTDA						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	3.995,00 D	
11/01 13:05 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	7.914,04 D	
11/01 13:05 SOMA-S 00061699567007871						
11/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.953,45 D	
11/01 13:24 SELBET 00061699567007871						
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.623	732,68 D	
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.102	10.848,72 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.103	4.222,72 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG						
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	42.885,70 D	
084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO						
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.106	713,00 D	

TOTVS SA					
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.107	902,47 D
TOTVS S A					
11/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.108	38,85 D
FGTS ARREC GRRF					
11/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.109	144,22 D
FGTS ARREC GRRF					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	15.650,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	1.814,00 D
341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	1.590,00 D
033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	35.398,12 D
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	11.249,52 D
341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	40.192,50 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
11/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	2.292,07 D
10/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
11/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.912,82 D
10/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
11/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	289.000,00 C
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	485,52 C 777,95 C
12/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	7.708,50 D
12/01 14:12 NL COMERCIO EXTERIOR LTD					
12/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	3.129,25 D
12/01 14:12 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI					
12/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	10.397,56 D
12/01 14:12 CISCRE I D P M LTDA.					
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.909	2.518,13 D
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.910	822,14 D
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	6.833,90 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.871,05 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.203	1.456,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.204	1.864,00 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.205	3.259,20 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.206	484,00 D
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA					
12/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	84,00 C 518,22 C
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	42.596,90 D
15/01 14:39 FRESEN 00061699567007871					
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	9.390,00 D
15/01 14:39 ANTIBI 00061699567007871					

15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.557,20 D	
			15/01 14:39 SOMA-M 00061699567007871			
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	960,00 D	
			15/01 14:39 DISCOMED PROD H L			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.365,15 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	4.867,80 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	98.702,79 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	6.400,00 D	
			237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.506	10.665,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	571.499,77 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	8.882,50 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	10.272,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	170,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.511	863,80 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.512	455,90 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.513	6.789,90 D	
			TOTVS SA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	11.521,92 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	3.421,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.516	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	180.919,55 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	1.423,48 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	860,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
15/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	980.500,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	2.470,86 C	2.591,31 C
16/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.026,00 D	
			16/01 15:56 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.710	5.743,80 D	
16/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.711	324,00 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.601	4.360,00 D	
			AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.602	50.242,41 D	

BENEFICIOS UPS LTDA						
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.603	224,25 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	7.032,93 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	1.359,62 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	4.503,37 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	1.732,50 D	
341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO						
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	4.086,75 D	
033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC						
16/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	3.829,57 D	
11/01 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO						
16/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	480,00 D	
11/01 DISCOMED PROD H L						
16/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	2.480,00 D	
12/01 DISCOMED PROD H L						
16/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	249,90 C 416,01 C
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	360,14 D	
341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	107,95 D	
033 0784 33072559830 CAROLINE GIANOLLA						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	420,00 D	
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	1.376,00 D	
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	6.355,51 D	
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO						
17/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	28,56 C 324,97 C
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	3.262,28 D	
18/01 16:24 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA						
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.800,00 D	
18/01 16:24 BAXTER 00061699567007871						
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	29.208,30 D	
18/01 16:24 POLAR FIX IND COM						
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.800,00 D	
18/01 16:24 FRESEN 00061699567007871						
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.812,96 D	
18/01 16:24 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	450,00 D	
18/01 16:24 DISCOMED PROD H L						
18/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.384	6.467,61 D	
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.801	8.101,78 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	418.336,24 D	
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.803	2.080,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU	11.804	4.770,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA	11.805	4.312,50 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5471 35172897879 FILIPE PRADO DO N	11.806	9.778,08 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT	11.807	2.926,00 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	11.808	5.159,84 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	11.809	3.339,79 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.810	184,67 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.811	326,65 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.812	379,11 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.813	394,76 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.814	405,38 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.815	403,69 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.816	401,67 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.817	399,78 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.818	397,52 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.819	395,25 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.820	392,99 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.821	390,44 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.822	419,09 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.823	416,74 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.824	414,35 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.825	428,76 D
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI	11.826	65.357,21 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.827	155.179,25 D
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.828	45.526,18 D

18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.829	347.071,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.830	5.941,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.831	8.755,00 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.832	761.555,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.833	8.177,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.910.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	7.219,80 C	7.224,52 C
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.806	8.941,77 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.807	6.645,88 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.901	5.302,52 D	
			MIO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.420,20 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.903	4.060,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	6.783,24 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	3.271,80 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	8.520,00 D	
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	9.121,25 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.908	263,15 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.994.564	60,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	258,30 C	725,18 C
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	3.906,00 D	
			22/01 15:09 MASTER DIAG PR LAB HOS			
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	13.300,00 D	
			22/01 15:09 FRESEN 00061699567007871			
22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.739	10.817,55 D	
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	349,70 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	544,74 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.203	2.000,00 D	
			BIONEXO S A			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.204	724,68 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.205	259,68 D	
			TOTVS SA			

22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.206	767,27 D	
			TOTVS S A			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	9.055,83 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	15.629,12 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	33.877,60 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.211	8.249,93 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.229	200,00 D	
22/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	99.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	459,69 C	579,69 C
23/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	21.305,37 D	
			23/01 15:35 DUPATRI HOSP COML LTDA			
23/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	35.998,00 D	
			23/01 15:35 FRESEN 00061699567007871			
23/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	34.460,00 D	
			23/01 15:35 ANTIBI 00061699567007871			
23/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.437,50 D	
			23/01 15:35 SOMA-S 00061699567007871			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302	8.818,25 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.303	4.046,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	975,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	1.206,20 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.306	139.747,37 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.307	96.894,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	26,39 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.309	730,83 D	
			TOTVS SA			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.310	378,97 D	
			TOTVS S A			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	35.370,20 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	562,50 D	
			341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.313	6.603,52 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	8.168,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.315	5.457,28 D	
			341 0554 012671880000107 NATBIO IMPORT			

23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.316	41.643,84 D	
				341 1178 014342101000155 HORUS LABORAT			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.317	200.558,46 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
23/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	1.335,51 D	
				22/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	649.500,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	3.273,48 C	3.629,87 C
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	539,01 D	
				24/01 12:38 RESPIROX COM OXIGEN LTDA			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	12.068,60 D	
				24/01 12:38 ELFA M 00061699567007871			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	12.716,00 D	
				24/01 12:38 FARMARIN IND E COM LTDA			
24/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.681	32.691,12 D	
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.401	108,60 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.402	155,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.403	35,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.404	118,65 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.405	32,59 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.406	85,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.407	145,88 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.408	66,68 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	3.707,94 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	3.840,00 D	
				033 4426 013517475000100 ORTO S COMERC			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	782,10 D	
				237 1479 009536328000100 1TB COMPUTERS			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	346,71 C	384,11 C
25/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	13.900,00 D	
				25/01 15:28 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
25/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	15.700,00 D	
				25/01 15:28 SAMTRO 00061699567007871			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	822,35 D	
				AMERICA NET S.A			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
25/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	738,37 D	
				23/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
25/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	182,28 C	380,67 C

26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B	12.601	1.334,52 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.602	6.137,04 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.603	2.410,00 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	12.604	35.454,00 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	12.606	10.665,00 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	12.609	4.633,13 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE	12.610	22.611,12 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STERIFARMA PRODUTOS C LTDA	12.611	506,00 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STERIFARMA PRODUTOS C LTDA	12.612	2.154,96 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STERIFARMA PRODUTOS C LTDA	12.613	1.218,04 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	12.614	579,90 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E	12.615	118,47 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	12.617	3.300,00 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 043934173000190 PANIFICADORA	12.619	10.272,00 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	12.620	219,63 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	12.621	1.187,20 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	12.622	8.130,00 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8636 38193119800 CAMILLA LOPES DE	12.623	44,89 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO	12.624	1.620,48 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU	12.625	4.100,00 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI	12.626	32.954,42 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	12.627	13.295,32 D
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	174.400.000.002.169	7.708,50 D
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/01 ASSOCIACAO F I PESQUISA	243.400.000.006.207	15.353,87 D
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	967,50 D
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.965,60 D

23/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	679,37 D	
25/01 GO AHEAD LTDA						
26/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	189.500,00 C	259,71 C
29/01/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.189	949,59 C	1.209,30 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	1.193,85 C 2.403,15 C
29/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	2.984,00 C
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	679,37 D
29/01 14:08 GO AHEAD LTDA						
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.910,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	75.981,00 D
033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO						
29/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.903	14,09 D
FGTS ARREC GRRF						
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	500,64 C 803,33 C
30/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	4.200,00 D
30/01 15:40 BHIO S 00061699567007871						
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.415	433.713,21 D
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.416	3.326,10 D
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.417	2.141,67 D
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.584,42 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE						
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	4.427,50 D
756 4368 080546948000186 MEGAMIX COMER						
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	452.000,00 C
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	3.236,32 C 3.646,75 C
31/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	74.106,71 D
31/01 14:24 ELFA M 00061699567007871						
31/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	8.100,00 D
31/01 14:24 JBD P MEDICOS LTDA - EPP						
31/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	38.825,50 D
31/01 14:24 DUPATRI HOSP COML LTDA						
31/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C
31/01/2024	01/02/2024	9106	12060	798 CDB/RDB	1.110.054.374.822	890,65 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O		1.005,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010825236161008

01/02/2024 08:32:51

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		471.500,00
02/01		Resgate	- 0410053931207	
		valor capital		107.000,00
		valor juros até mês ant		731,88
		valor juros no mês		44,94
		valor líquido		107.776,82
03/01		Resgate	- 0410053931207	
		valor capital		250.500,00
		valor juros até mês ant		1.713,42
		valor juros no mês		210,42
		valor líquido		252.423,84
04/01		Resgate	- 0410053931207	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		85,50
		valor juros no mês		15,75
		valor líquido		12.601,25
05/01		Resgate	- 0410053931207	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		242,82
		valor juros no mês		59,64
		valor líquido		35.802,46
05/01		Aplicação	- 1110054374822	
		valor capital		7.530.000,00
08/01		Resgate	- 0410053931207	
		valor capital		66.000,00
		valor juros até mês ant		451,44
		valor juros no mês		138,60
		valor líquido		66.590,04
08/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		799.500,00
		valor juros no mês		319,80
		valor líquido		799.819,80
09/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		159.500,00
		valor juros no mês		130,79
		valor líquido		159.630,79
10/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		921.500,00
		valor juros no mês		1.161,09
		valor líquido		922.661,09
11/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		289.000,00
		valor juros no mês		485,52
		valor líquido		289.485,52
12/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		40.000,00
		valor juros no mês		84,00
		valor líquido		40.084,00
15/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		980.500,00
		valor juros no mês		2.470,86
		valor líquido		982.970,86
16/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		85.000,00
		valor juros no mês		249,90
		valor líquido		85.249,90
17/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		28,56
		valor líquido		8.528,56
18/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		1.910.000,00
		valor juros no mês		7.219,80
		valor líquido		1.917.219,80
19/01		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		61.500,00
		valor juros no mês		258,30
		valor líquido		61.758,30

22/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		99.500,00
	valor juros no mês		459,69
	valor líquido		99.959,69
23/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		649.500,00
	valor juros no mês		3.273,48
	valor líquido		652.773,48
24/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		63.500,00
	valor juros no mês		346,71
	valor líquido		63.846,71
25/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		31.000,00
	valor juros no mês		182,28
	valor líquido		31.182,28
26/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		189.500,00
	valor juros no mês		1.193,85
	valor líquido		190.693,85
29/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		74.500,00
	valor juros no mês		500,64
	valor líquido		75.000,64
30/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		452.000,00
	valor juros no mês		3.236,32
	valor líquido		455.236,32
31/01	Resgate	- 1110054374822	
	valor capital		117.500,00
	valor juros até mês ant		890,65
	valor líquido		118.390,65
31/01	Rendimento mensal	- 1110054374822	
	valor juros		5.423,49
31/01	Saldo final		
	valor capital		598.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	2047000,00	17031,04	0,00	2064031,04
31/08/2023	1845000,00	16568,10	0,00	1861568,10
29/09/2023	1715000,00	12759,60	0,00	1727759,60
31/10/2023	1396000,00	10162,88	0,00	1406162,88
30/11/2023	844500,00	5911,50	0,00	850411,50
29/12/2023	471500,00	3225,06	0,00	474725,06
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110054374822	05/01/2024	7.530.000,00	598.000,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1110054374822	4.532,84

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334010734073583012
01/03/2024 07:41:42



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			114,54 C
31/01/2024	01/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	890,65 C	1.005,19 C
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.722,40 D	
				01/02 16:25 BAXTER 00061699567007871			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	7.488,00 D	
				01/02 16:25 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	15.920,00 D	
				01/02 16:25 DISCOMED PROD H L			
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.645	30.821,59 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	50,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	5.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	2.696,01 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	4.523,76 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.105	16.929,48 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	3.325,95 D	
				341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	4.860,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	6.149,04 D	
				30/01 A F COM MATERIAL MED HOSP			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.359,30 D	
				30/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	840,00 C	999,66 C
02/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	906,38 D	
				02/02 14:36 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	901,74 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	371,71 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	2.456,05 D	
				TOTVS SA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	3.169,10 D	
				TOTVS SA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	813,30 D	
				TOTVS SA			

02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	3.430,00 D	
				237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	96,60 C	547,98 C
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	675,48 D	
				05/02 16:06 SAPRA 00061699567007871			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.080,00 D	
				05/02 16:06 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	710,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.502	224,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.503	6.188,00 D	
				INTENSIVA REMOCOES			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.648,78 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.810,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	1.136,59 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	119,07 C	589,45 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.977	11.638.093,85 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	46.877,45 D	
				06/02 15:25 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	539,01 D	
				06/02 15:25 RESPIROX COM OXIGEN LTDA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.317,50 D	
				06/02 15:25 INJEMED M E LTDA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	135,40 D	
				06/02 15:25 CASEX IND P P M HOSP LTD			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	12.478,00 D	
				06/02 15:25 FARMARIN IND E COM LTDA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	7.438,40 D	
				06/02 15:25 SOMA-M 00061699567007871			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.102,00 D	
				06/02 15:25 SOMA-S 00061699567007871			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	2.674,37 D	
				06/02 15:25 SELLMED P M H LTDA			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.514	3.104.043,23 D	
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.054.681.172	8.040.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.758,48 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.602	609,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.603	705,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.604	119,56 D	

TOTVS S A						
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.605	8.340,00 D	
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EP						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.201,18 D	
237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.567,86 D	
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	1.289,77 D	
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	19.977,19 D	
237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	2.174,40 D	
237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	2.510,40 D	
104 0596 21352118858 FLAVIO MISTRETTA						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	4.643,36 D	
033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	1.641,60 D	
033 0345 36931556827 LEANDRO GUENA DE						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	3.992,53 D	
077 0001 39566867808 RODRIGO AUGUSTO D						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	416,85 D	
104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS						
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.617	401,50 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.618	341.412,26 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	1.031,09 D	
341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	6.487,76 D	
341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	15.111,00 D	
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	178,92 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	569,00 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	538,77 D	3.399,86 C
05/02 ANDRESSA MARIA PEREIRA						
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	3.053,78 D	
07/02 14:58 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	2.000,00 D	
07/02 14:58 BIOBASE IND E COM LTDA						
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.380,00 D	
07/02 14:58 COSMODERMA IND COM LTDA						
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.245	1.984,00 D	
07/02 14:58 DROGARIA NOVA ESPERANCA						
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	3.456,00 D	
07/02 14:58 FIRSTLAB I I E P PARA						
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.240,00 D	
07/02 14:58 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -						

07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.700,00 D	
			07/02 14:58 BAXTER 00061699567007871			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	11.486,51 D	
			07/02 14:58 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	780,00 D	
			07/02 14:58 CASEX IND P P M HOSP LTD			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	4.040,88 D	
			07/02 14:58 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.928,42 D	
			07/02 14:58 CBS ME 00061699567007871			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.980,00 D	
			07/02 14:58 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	11.591,05 D	
			07/02 14:58 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	9.194,86 D	
			07/02 14:58 CISCRE I D P M LTDA.			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	454,00 D	
			07/02 14:58 MEDICA 00061699567007871			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.963,00 D	
			07/02 14:58 MEDICA 00061699567007871			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	12.537,00 D	
			07/02 14:58 SOMA-M 00061699567007871			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	16.995,24 D	
			07/02 14:58 SOMA-S 00061699567007871			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.480,00 D	
			07/02 14:58 CEI CO 00000000000206988			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
			07/02 14:58 CEI CO 00000000000207515			
07/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	5.670,00 D	
			07/02 14:58 ARANDU C D M O HO			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.008,00 D	
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.684,00 D	
			237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	161,60 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	20.274,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	5.760,90 D	
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
07/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.230	54,88 D	
07/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.231	200,00 D	
07/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	134.500,00 C	
07/02/2024 08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	1.293,89 C	1.775,63 C
08/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	11.800,00 D	
			08/02 14:58 13A INFORMATICA E MATERI			
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.964	2.497,29 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.965	181.282,98 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.966	4.073,77 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.967	1.272,12 D	
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.968	190,08 D	

08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.969	2.082,92 D
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.022	0,01 D
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	506.022	0,01 D
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	9.380,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	5.312,00 D
			237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	5.680,00 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.805	237,64 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.806	29,79 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	1.329,12 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	61.498,13 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	1.500,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	58.925,72 D
			341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.815	30.478,00 D
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	3.000,00 D
			033 0285 036446119000130 PMEDICAL PROD		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.821	31.889,28 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.822	1.998,75 D
			237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.823	32.954,42 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.824	2.175,88 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.825	27.735,66 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.826	20.760,88 D
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.827	480,20 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.828	860,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.109.677	9.500,00 D
			07/02 NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	955,20 D
			07/02 EDNALDO SALGADO - ME		
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	37.708,34 D
			07/02 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA		
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	1.912,59 D
			07/02 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI		
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	11.792,50 D
			07/02 KONIMAGEM COML LTDA		

08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	16.938,46 D	
			07/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	29.042,55 D	
			07/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	11.473,50 D	
			07/02 POLAR FIX IND COM			
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	10.970,56 D	
			07/02 CISCRE I D P M LTDA.			
08/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	628.000,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.054.374.822	3.341,67 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	235,60 C	3.634,05 C
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	1.567,85 D	
			09/02 13:00 IMAGEM 00061699567007871			
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.981	3.282,79 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.982	1.403,48 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.983	270,00 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.984	1.719,90 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.120,80 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	1.660,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	27.798,12 D	
			237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	1.066,32 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	7.613,46 D	
			ODONTOPREV S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	1.700,39 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	665,00 D	
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	12.935,66 D	
			341 1661 013061949000143 ACERTTA DISTR			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.913	9.511,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	949,31 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.916	832,11 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.917	5.681,58 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.918	2.413,96 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.919	631,05 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.920	18.073,65 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	630,00 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.923	1.560,27 D	
			TOTVS S A			

09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.924	19,03 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.925	902,47 D	
			TOTVS S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.926	713,00 D	
			TOTVS SA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	10.815,86 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	63.591,78 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	10.572,93 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	11.190,91 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	30.292,20 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.933	5.491,23 D	
			BIONEXO S A			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.934	743,04 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.935	91,20 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.936	2.025,60 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	7.676,80 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	94.767,51 D	
			07/02 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.412,00 D	
			07/02 COSMODERMA IND COM LTDA			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	81.100.000.051.000	10.597,50 D	
			07/02 SODROGAS D M M M H LTD			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.458.549	26.175,02 D	
			06/02 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	106.191,28 D	
			07/02 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	11.121,58 D	
			01/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	3.995,00 D	
			07/02 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
09/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	600,00 C	760,34 C
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	9.794,40 D	
			14/02 15:50 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.516,96 D	
			14/02 15:50 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	5.750,75 D	
			14/02 15:50 DOBBER COM E REPR LTDA			
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.679,52 D	
			14/02 15:50 BAXTER 00061699567007871			
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.312,99 D	

14/02 15:50 SELBET 00061699567007871					
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.560,00 D
14/02 15:50 CEI CO 00000000000205100					
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.756,58 D
14/02 15:50 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
14/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	1.260,00 D
14/02 15:50 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	4.000,00 D
341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	5.209,43 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	428.416,62 D
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	31.235,50 D
756 5052 028168389000106 CLINICA MEDIC					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	24.861,87 D
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	174.752,46 D
237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	25.569,25 D
033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	599.386,63 D
084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	39.285,61 D
756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	63.581,22 D
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	198.939,42 D
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	7.054,64 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	9.521,34 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	7.851,28 D
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	4.394,32 D
237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION					
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.417	1.470,72 D
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.418	9.947,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.419	863,80 D
TOTVS SA					
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.420	455,90 D
TOTVS SA					
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.421	6.789,90 D
TOTVS SA					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	13.406,06 D
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU					
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	5.790,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					

14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	32.227,48 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.425	198,75 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.426	8.040,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.427	5.092,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	5.469,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.429	32.936,32 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	898,48 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
14/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	811,48 D	
			09/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
14/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.782.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	2.852,00 C	3.024,16 C
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	5.269,00 D	
			15/02 15:58 AMATUSA R C P M LTDA			
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	22.963,19 D	
			15/02 15:58 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.004,40 D	
			15/02 15:58 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	7.060,81 D	
			15/02 15:58 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	31.924,84 D	
			15/02 15:58 SAMTRO 00061699567007871			
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	17.734,80 D	
			15/02 15:58 POLAR FIX IND COM			
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	9.792,00 D	
			15/02 15:58 CEI CO 00000000020170286			
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.303	8.608,03 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	9.776,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.502	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	170,00 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.505	4.988,68 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.506	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	609,00 D	
			237 1497 010571984000114 ASTRA FARMA C			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	19.843,61 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	1.467,33 D	
			237 3391 000904728000490 VYTTRA DIAGNO			

15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	61.184,05 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	92.235,78 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	332.303,45 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513	452.884,44 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	172.627,40 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	400,00 D	
			237 1744 014089041000100 CYBER PRINTER			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.516	150,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.517	4.800,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.518	7.590,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.519	1.934,40 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.520	63.752,62 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.521	848,58 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
15/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.331.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	2.663,00 C	2.926,64 C
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.022,40 D	
			16/02 14:54 BAXTER 00061699567007871			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.013.485	3.180,00 D	
			16/02 14:54 SUPRIHEALTH SUPR MED LTD			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.800,00 D	
			16/02 14:54 FRESEN 00061699567007871			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.307,54 D	
			16/02 14:54 SOMA-S 00061699567007871			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.534,50 D	
			16/02 14:54 SOMA-S 00061699567007871			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	3.440,00 D	
			16/02 14:54 DISCOMED PROD H L			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	1.380,00 D	
			16/02 14:54 DISCOMED PROD H L			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.681,00 D	
			16/02 14:54 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	5.544,00 D	
			16/02 14:54 MARFIZA DE SOUSA			
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.189	9.134,19 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	336,90 D	
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.359,62 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	45.616,69 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			

16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	546.510,24 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.605	2.028,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.606	4.110,60 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.607	2.704,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.608	964,72 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	1.755,80 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	332,26 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	30.681,10 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	248,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	1.216,71 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	1.365,21 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
16/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	675.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	1.621,20 C	1.794,36 C
19/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	4.751,45 D	
			19/02 15:16 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
19/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	27.951,22 D	
			19/02 15:16 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
19/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	42.918,83 D	
			19/02 15:16 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
19/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.105.507	200,60 D	
			19/02 15:16 SILVIA REGINA A PEREIRA			
19/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	17.069,40 D	
			19/02 15:16 FRESEN 00061699567007871			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	23.844,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.971,18 D	
			237 0837 005257628000190 RANDOX BRASIL			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.903	894,44 D	
			ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	22.035,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	25.524,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	8.550,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.907	55.413,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.908	149.264,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	54.053,00 D	

033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI

19/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	434.000,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	1.223,88 C	1.576,30 C
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	348,00 D	
			20/02 12:52 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	24.584,75 D	
			20/02 12:52 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	42,24 D	
			20/02 12:52 SAPRA 00061699567007871			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.973,60 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.002	2.000,00 D	
			BIONEXO S A			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	30.147,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	17.320,53 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.005	4.010,51 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.007	259,68 D	
			TOTVS SA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.008	767,27 D	
			TOTVS S A			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	15.629,12 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	75.981,00 D	
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.011	83,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.012	268,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.013	301,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.014	51.008,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.015	7.803,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.016	395.332,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.017	350.116,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.018	5.781,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	985.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	3.171,70 C	3.566,20 C
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	9.165,25 D	
			21/02 14:30 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	12.694,80 D	
			21/02 14:31 FARMARIN IND E COM LTDA			

21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	10.123,04 D	
			21/02 14:30 CRISMED COML HOSP LTD EP			
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.214,56 D	
			21/02 14:30 SOMA-M 00061699567007871			
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.153,48 D	
			21/02 14:30 SOMA-S 00061699567007871			
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	5.380,00 D	
			21/02 14:30 DISCOMED PROD H L			
21/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	12.530,36 D	
			21/02 14:30 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.226	247,80 D	
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	34.328,80 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
21/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	327,61 C	555,72 C
22/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	695,94 D	
			22/02 13:48 SAPRA 00061699567007871			
22/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	15.922,20 D	
			22/02 13:48 FRESEN 00049324221001690			
22/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	8.721,00 D	
			22/02 13:48 A P TORTELLI COM REPR PR			
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.817	6.098,68 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.818	4.282,00 D	
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.202	4.222,72 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.203	10.849,84 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.232,95 D	
			341 0166 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.206	42,90 D	
			UNIMED SOROCABA COOP TRAB MEDI			
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.207	1.631,86 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	960,00 D	
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
22/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	2.448,02 D	
			21/02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
22/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	7.155,60 D	
			21/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
22/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	257,28 C	549,29 C
23/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.000.791	1.952,00 D	
			23/02 12:58 BRAMED C P H F LTDA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.301	138.703,01 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.302	99.788,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.303	4.046,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.304	685,42 D	
			AMERICA NET S.A			

23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.305	4.820,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	84,68 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	1.662,21 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.308	8.818,25 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	260.500,00 C	489,61 C
26/02/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.084	109,65 C	599,26 C
			7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024 26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	1.151,41 C	1.750,67 C
26/02/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	3.992,00 C	
26/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.067.104	5.564,20 D	
			26/02 16:06 SMITH N C P MEDICOS LTDA			
26/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	9.926,60 D	
			26/02 16:06 SOMA-S 00061699567007871			
26/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	679,37 D	
			26/02 16:06 GO AHEAD LTDA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	31.517,50 D	
			341 1178 014342101000155 HORUS LABORAT			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	13.295,30 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	3.937,12 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	4.593,06 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.607	1.470,72 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.608	506,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.609	474,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	7.155,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	374,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	383,73 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.613	378,97 D	
			TOTVS S A			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.614	730,83 D	
			TOTVS SA			
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.615	11.578,84 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.617	3.900,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.618	5,49 D	
			341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.619	1.800,90 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			

26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.620	259,75 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.621	4.433,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.623	752,29 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.625	3.600,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.626	53,50 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	1.734,50 D	
				22/02 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	8.613,64 D	
				23/02 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	480,00 D	
				22/02 DISCOMED PROD H L			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	450,00 D	
				23/02 DISCOMED PROD H L			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.902,82 D	
				23/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	118.000,00 C	191,54 C
27/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	38.819,60 C	39.011,14 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	571,12 C	39.582,26 C
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	4.794,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	430,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.706	579,90 D	
				TOTVS S A			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.707	1.176,00 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	373,10 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	162,65 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	38.819,60 D	
				237 3394 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	38.819,60 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	1.491,89 D	
				22/02 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	738,37 D	
				22/02 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	480,00 D	
				22/02 DISCOMED PROD H L			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	254,14 C	471,29 C
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.629	3.022,74 D	
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.630	441.679,20 D	
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.022	1.994,39 D	

01/03/2024, 07:41

Banco do Brasil									
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	422.022	23.506,11 D			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	67.694,91 D			
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU									
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	537.500,00 C			
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	3.031,50 C	3.105,44 C		
29/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.692,80 D			
29/02 12:52 CBS ME 00061699567007871									
29/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C			
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	3.610.054.681.172	6,04 C			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O				418,68 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010734073583013
01/03/2024 07:42:44

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		598.000,00
01/02		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		105.000,00
		valor juros até mês ant		795,90
		valor juros no mês		44,10
		valor líquido		105.840,00
02/02		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		87,17
		valor juros no mês		9,43
		valor líquido		11.596,60
05/02		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		102,33
		valor juros no mês		16,74
		valor líquido		13.619,07
06/02		Aplicação	- 3610054681172	
		valor capital		8.040.000,00
07/02		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		134.500,00
		valor juros até mês ant		1.019,51
		valor juros no mês		274,38
		valor líquido		135.793,89
08/02		Resgate	- 1110054374822	
		valor capital		333.500,00
		valor juros até mês ant		2.527,93
		valor juros no mês		813,74
		valor líquido		336.841,67
08/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		294.500,00
		valor juros no mês		235,60
		valor líquido		294.735,60
09/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		500.000,00
		valor juros no mês		600,00
		valor líquido		500.600,00
14/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		1.782.500,00
		valor juros no mês		2.852,00
		valor líquido		1.785.352,00
15/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		1.331.500,00
		valor juros no mês		2.663,00
		valor líquido		1.334.163,00
16/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		675.500,00
		valor juros no mês		1.621,20
		valor líquido		677.121,20
19/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		434.000,00
		valor juros no mês		1.223,88
		valor líquido		435.223,88
20/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		985.000,00
		valor juros no mês		3.171,70
		valor líquido		988.171,70
21/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		90.500,00
		valor juros no mês		327,61
		valor líquido		90.827,61
22/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		64.000,00
		valor juros no mês		257,28
		valor líquido		64.257,28
23/02		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		260.500,00
		valor juros no mês		1.151,41
		valor líquido		261.651,41

26/02	Resgate	- 3610054681172	
	valor capital		118.000,00
	valor juros no mês		571,12
	valor líquido		118.571,12
27/02	Resgate	- 3610054681172	
	valor capital		48.500,00
	valor juros no mês		254,14
	valor líquido		48.754,14
28/02	Resgate	- 3610054681172	
	valor capital		537.500,00
	valor juros no mês		3.031,50
	valor líquido		540.531,50
29/02	Resgate	- 3610054681172	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,04
	valor líquido		1.006,04
29/02	Rendimento mensal	- 3610054681172	
	valor juros		5.544,72
29/02	Saldo final		
	valor capital		917.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	1845000,00	16568,10	0,00	1861568,10
29/09/2023	1715000,00	12759,60	0,00	1727759,60
31/10/2023	1396000,00	10162,88	0,00	1406162,88
30/11/2023	844500,00	5911,50	0,00	850411,50
29/12/2023	471500,00	3225,06	0,00	474725,06
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610054681172	06/02/2024	8.040.000,00	917.000,00	96,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	3610054681172	5.538,68

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G338010803131034006
01/04/2024 08:06:49



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			412,64 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	6,04 C	418,68 C
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	927.022	29.358,67 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	50,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	5.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.102	7.503,69 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.103	3.660,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	26.991,14 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	2.696,01 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	2.448,02 D	
				26/02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	211,15 C
04/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	2.736,00 C	2.947,15 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	500,65 C	3.447,80 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	19.047,81 D	
				04/03 13:00 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	28.330,00 D	
				04/03 13:00 ANTIBI 00061699567007871			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.639,04 D	
				04/03 13:00 NAC CO 00061699567007871			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.352,16 D	
				04/03 13:00 SOMA-M 00061699567007871			
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.022	10.814,14 D	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	327.022	5.392,41 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	3.065,61 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	16.784,63 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.648,78 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.405	3.169,10 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.406	2.456,05 D	
				TOTVS SA			

04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	5.200,00 D	
			341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	168,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	4.584,42 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	10.432,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	2.736,00 D	
			341 5589 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
04/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	11.970,99 D	
			01/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
04/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.937,52 D	
			27/02 POLAR F I C P H LTDA			
04/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	930,00 D	
			01/03 DISCOMED PROD H L			
04/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	881,51 C	1.170,65 C
05/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.022	38.403,57 D	
05/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	826.022	13.309,82 D	
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	698,88 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	813,30 D	
			TOTVS SA			
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.503	17.004,63 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.504	20,96 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	504,57 C	819,56 C
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.676	11.634.943,85 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.764,80 D	
			06/03 12:08 FRESEN 00061699567007871			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	283,64 D	
			06/03 12:08 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	7.528,80 D	
			06/03 12:08 SOMA-M 00061699567007871			
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	12.469,70 D	
			06/03 12:08 SOMA-S 00061699567007871			
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.032	3.090.984,05 D	
06/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.055.040.572	8.110.000,00 D	
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	1.350,00 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.232,09 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.528,10 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.206,92 D	

			237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.109,21 D	
			341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	2.188,80 D	
			237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	14.563,03 D	
			237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	2.685,44 D	
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	2.269,44 D	
			077 0001 39566867808 RODRIGO AUGUSTO D			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.641,60 D	
			033 0345 36931556827 LEANDRO GUENA DE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	10.288,63 D	
			033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	364,80 D	
			336 0001 36352262899 MARIANA PIRES DE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	547,20 D	
			260 0001 04093171521 ANDRE FILIPI BRAN			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.615	353.157,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.616	393,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.617	1.660,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	42,80 D	
			033 3372 001808151005283 HORA PARK SIS			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	2.736,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	128,15 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	658.900.000.100.750	1.345,00 D	
			05/03 M FORMIGONI COML LTDA.			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	540,78 D	7.752,53 C
			05/03 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	27.672,12 D	
			07/03 13:10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	81.850,50 D	
			07/03 13:10 IMAGEM 00061699567007871			
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.296	90.746,64 D	
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	226.022	10.858,04 D	
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	304.032	8.769,51 D	
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	604.032	4.876,37 D	
07/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	826.022	9.860,38 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	12.656,87 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.702	119,56 D	
			TOTVS S A			
07/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.805,20 D	
			06/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
07/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.500,00 C	37,34 C

08/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	7.210,30 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.011	6.381,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.012	1.340,00 C	14.968,64 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2024 08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	1.967,48 C	16.936,12 C
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.486,49 D	
			08/03 13:16 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	773,25 D	
			08/03 13:16 INJEX 00061699567007871			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	14.240,00 D	
			08/03 13:16 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	31.924,83 D	
			08/03 13:16 SAMTRO 00061699567007871			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	3.777,75 D	
			08/03 13:16 IMAGEM 00061699567007871			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	6.672,68 D	
			08/03 13:16 CRISMED COML HOSP LTD EP			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.365,50 D	
			08/03 13:16 FRESEN 00061699567007871			
08/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	11.000,00 D	
			08/03 13:16 ANTIBI 00061699567007871			
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.032	7.240,88 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	7.210,30 D	
			237 0105 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	6.381,00 D	
			033 3345 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.340,00 D	
			237 3396 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	3.290,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	4.950,00 D	
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	2.560,00 D	
			237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	5.610,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	832,11 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.811	18.434,55 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.814	1.992,00 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	8.162,31 D	
			ODONTOPREV S A			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.818	631,05 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.819	2.413,96 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	31.889,28 D	

			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	11.582,72 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	17.475,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	4.670,00 D	
			237 0505 033100082001258 E TAMUSSINO E			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	5.882,34 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	19.201,71 D	
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	12.390,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	22.185,00 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	42.781,04 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	1.340,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	6.381,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	7.210,30 D	
			237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	58.635,25 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.109.677	5.700,00 D	
			05/03 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	92.880,58 D	
			05/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603	2.614,15 D	
			05/03 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	81.100.000.023.623	4.810,75 D	
			05/03 DOBBER COM E REPR LTDA			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.500.000.458.549	2.848,00 D	
			05/03 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	57.901,51 D	
			05/03 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	1.462,40 D	
			06/03 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	8.973,40 D	
			05/03 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
08/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	570.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.054.681.172	3.375,04 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	138,00 C	3.846,07 C
11/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	8.365,31 D	
			11/03 15:40 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
11/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	8.197,21 D	
			11/03 15:40 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
11/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	42,24 D	
			11/03 15:40 SAPRA 00061699567007871			
11/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	26.166,40 D	

11/03 15:40 FARMARIN IND E COM LTDA					
11/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.800,00 D
11/03 15:40 FRESEN 00061699567007871					
11/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	8.470,00 D
11/03 15:40 GRIFOL 00061699567007871					
11/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	5.890,00 D
11/03 15:40 DISCOMED PROD H L					
11/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.441,10 D
11/03 15:40 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	10.112,25 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.102	735,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.103	3.042,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.104	5.777,83 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.105	160,08 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.106	16.610,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.107	1.560,27 D
TOTVS S A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.108	19,03 D
TOTVS S A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.109	902,47 D
TOTVS S A					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	14.000,00 D
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	9.375,00 D
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.112	770,00 D
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.113	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	38.819,60 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	4.133,02 D
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.116	5.491,23 D
BIONEXO S A					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	2.430,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.119	1.005,10 D
DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.120	713,00 D
TOTVS SA					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	3.758,48 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	65.369,86 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					

11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	181,90 D	
				237 2325 38998044811 ALINE VERDERAMIS			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	2.250,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	99,29 D	
				260 0001 23238684892 DANIELI MARTINS C			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	326,08 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.128	4.000,00 D	
				341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.129	4.520,75 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	3.820,80 D	
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	40.425,65 D	
				06/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	94.084,63 D	
				06/03 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	394.500,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	481,29 C	936,78 C
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	3.495,00 D	
				12/03 13:13 FARMA VISION I E E DE			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	3.230,00 D	
				12/03 13:13 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	4.800,00 D	
				12/03 13:13 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	5.050,28 D	
				12/03 13:13 CHIESI 00061699567007871			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	23.618,33 D	
				12/03 13:13 SAMTRO 00061699567007871			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.741,52 D	
				12/03 13:13 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.201	1.741,22 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	6.487,76 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	4.515,00 D	
				237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	21.371,70 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	375,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.500,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	122,31 C	133,28 C
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.293,50 D	
				13/03 15:47 INJEX 00061699567007871			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	769,71 D	
				13/03 15:14 CRISMED COML HOSP LTD EP			
13/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.032	1.677,54 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.631,52 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			

13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 028168389000106 CLINICA MEDIC	31.302	26.767,00 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO	31.303	90.771,72 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI	31.304	162.792,21 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS	31.305	430.506,63 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS	31.306	110.089,68 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3426 001025974000435 VINCULA INDU	31.307	14.221,24 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI	31.308	64.144,82 D	
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST	31.309	2.845,15 D	
13/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.232	27,73 D	
13/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.233	200,00 D	
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	912.000,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	1.842,24 C	2.237,07 C
14/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.032	1.539,53 D	
14/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	408.032	17.618,99 D	
14/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	605.032	19.737,69 D	
14/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.032	3.410,84 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.401	863,80 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.402	6.789,90 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	31.403	476,97 D	
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	31.404	5.110,25 D	
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO	31.405	17.803,82 D	
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU	31.406	307.613,81 D	
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN	31.407	530.526,11 D	
14/03/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.408	3.073,50 D	
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	912.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	2.226,50 C	2.398,36 C
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:33 SISTEMAS DE SERV R.B. QU	553.222.000.021.815	1.482,80 D	
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:33 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	72.440,50 D	
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:33 DENTAL MED ART ODONT LTD	554.500.000.107.690	200,40 D	
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:33 SELLMED P M H LTDA	558.240.000.000.685	3.600,00 D	

15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	506.032	379,60 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	2.566,81 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.503	436,16 D
			BIONEXO S A		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	139.276,32 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	28.898,58 D
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	49.984,51 D
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	55.189,22 D
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.510	2.028,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	14.355,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	250,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.514	1.656,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.515	4.366,20 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.516	1.600,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.517	630,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.518	4.470,00 D
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	187,03 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.520	4.411,90 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.521	3.054,21 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.522	14.375,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.523	3.310,00 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.524	1.176,00 D
			ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.525	1.327,50 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.526	6.480,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.527	1.359,62 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.528	3.700,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.529	1.155,84 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.530	13.000,00 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.531	50.614,41 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.532	2.712,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.533	1.785,00 D	
			237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.534	302,40 D	
			341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.535	3.777,12 D	
			341 0275 026296284000107 PRO FIX PRODU			
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	630,18 D	
			12/03 A F COM MATERIAL MED HOSP			
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	9.078,00 D	
			12/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	4.774,00 D	
			12/03 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
15/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	510.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	1.449,82 C	1.450,92 C
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	19,32 D	
			18/03 14:25 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.386,90 D	
			18/03 14:25 CM HOS 000000000000000000			
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.688,00 D	
			18/03 14:25 FRESEN 00061699567007871			
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.098,80 D	
			18/03 14:25 SOMA-M 00061699567007871			
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.736,01 D	
			18/03 14:25 SOMA-S 00061699567007871			
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	1.440,00 D	
			18/03 14:25 DISCOMED PROD H L			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	197.497,83 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	122.939,06 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	398.175,46 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	7.054,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	979,11 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	9.776,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	15.849,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	1.879,80 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	6.783,00 D	

			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	38.249,03 D	
			341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	1.501,47 D	
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	186,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
18/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	13.462,81 D	
			14/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
18/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	1.743,66 D	
			15/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
18/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.882,80 D	
			14/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	838.000,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	2.731,88 C	2.853,47 C
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.033,60 D	
			19/03 15:10 BAXTER 00061699567007871			
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.352,80 D	
			19/03 15:10 FRESEN 00061699567007871			
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	930,00 D	
			19/03 15:10 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
19/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.714,03 D	
			19/03 15:10 SELBET 00061699567007871			
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.601,82 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
19/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.902	47.389,90 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	79,80 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.904,46 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.650,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.090,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
19/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	7.970,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.908	161.882,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.909	378.296,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.910	7.893,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.911	49.775,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.912	26.413,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	705.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	2.582,13 C	2.957,61 C
20/03/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.700,00 D	
			20/03 12:53 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			

20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	314.032	1.352,72 D	
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	914.032	327,21 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	21.162,96 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	5.449,74 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.003	2.000,00 D	
			BIONEXO S A			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.004	4.222,72 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.005	10.849,30 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.006	259,68 D	
			TOTVS SA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.008	767,27 D	
			TOTVS S A			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.889,55 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	981,54 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	656,20 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	591.592,86 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	31.866,00 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	15.781,28 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	2.551,68 D	
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	553,50 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	28.080,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.018	5.682,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.019	340.373,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.070.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	4.344,20 C	4.778,52 C
21/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	336,00 D	
			21/03 15:16 COSMODERMA IND COM LTDA			
21/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	7.137,46 D	
			21/03 14:42 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	6.463,49 D	
			21/03 14:42 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.675,55 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	75.981,00 D	

				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.084,00 D	
				237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	1.074,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	1.067,43 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.106	13.687,38 D	
				IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	4.093,00 D	
				237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	110.000,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	492,80 C	672,01 C
22/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	5.798,82 D	
				22/03 12:58 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
22/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	518.032	1.799,40 D	
22/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	820.032	900,00 D	
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	4.046,11 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	8.818,25 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	1.470,72 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.206	253,76 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.207	730,83 D	
				TOTVS SA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	696,38 D	
				AMERICA NET S.A			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	860,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	7.480,98 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	383,73 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	22.050,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	1.200,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	2.960,00 D	
				15/03 DISCOMED PROD H L			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.451,80 D	
				18/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	313,47 C	584,70 C
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	36.888,50 D	
				25/03 15:24 FRESEN 00061699567007871			
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.589,20 D	
				25/03 15:24 SOMA-S 00061699567007871			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	11.200,00 D	
				237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC			

25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.502	378,97 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.503	1.116,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	678,30 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	39.066,33 D	
			341 1178 014342101000155 HORUS LABORAT			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.507	104.274,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.508	139.914,02 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	21.926,67 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	13.000,00 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	49.113,31 D	
			20/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	8.810,01 D	
			21/03 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	2.480,00 D	
			21/03 DISCOMED PROD H L			
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	433.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	2.277,58 C	2.426,97 C
26/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	716,41 D	
			26/03 14:36 SAPRA 00061699567007871			
26/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	706,54 D	
			26/03 14:36 GO AHEAD LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	426,07 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.602	159,60 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	29,80 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	373,75 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	9.609,00 D	
			033 0331 053265518000113 MED CARE COME			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	7.174,80 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	361,50 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	541,96 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	5.631,00 D	
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	738,37 D	
			341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	4.584,42 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	3.991,60 D	

341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D						
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.613	246,44 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.614	1.177,40 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.615	3.450,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	8,31 C
27/03/2024	7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.068	100,26 C	108,57 C
7849-02-SOP-EMBU						
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	212,25 C 320,82 C
27/03/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	2.984,00 C
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.100,00 D
27/03 14:30 BAXTER 00061699567007871						
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	47.449,90 D
27/03 14:30 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.819,60 D
27/03 14:30 SOMA-M 00061699567007871						
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	12.007,83 D
27/03 14:30 SOMA-S 00061699567007871						
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.821.000.100.245	272,00 D
27/03 14:30 ALLPROT M DE S L ME						
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.032	330.496,09 D
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.032	1.689,05 D
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	422.032	3.007,58 D
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.032	4.437,79 D
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	22.817,24 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.702	4.596,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	939,84 D
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA						
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	50.750,86 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	10.782,66 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	19.296,00 D
033 0331 053265518000113 MED CARE COME						
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	262,37 D
27/03 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	518.500,00 C
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	3.131,74 C 3.211,75 C
28/03/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.105.170.316	80,01 *
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	69.641,38 D
28/03 14:15 M R BIOMEDICA RPETO LTD						
28/03/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.447.105.170.316	80,01 D
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.801	204,90 D
PREFEITURA MUN SOROCABA						
28/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.802	931,36 D
PREFEITURA MUN SOROCABA						

28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	68.000,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	3.610.055.040.572		437,92 C	792,02 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O				792,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010803131034007
01/04/2024 08:08:05

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		917.000,00
01/03		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		468,10
		valor juros no mês		32,55
		valor líquido		78.000,65
04/03		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		128.500,00
		valor juros até mês ant		776,14
		valor juros no mês		105,37
		valor líquido		129.381,51
05/03		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		419,78
		valor juros no mês		84,79
		valor líquido		70.004,57
06/03		Aplicação	- 3610055040572	
		valor capital		8.110.000,00
07/03		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		243.500,00
		valor juros até mês ant		1.470,74
		valor juros no mês		496,74
		valor líquido		245.467,48
08/03		Resgate	- 3610054681172	
		valor capital		398.000,00
		valor juros até mês ant		2.403,92
		valor juros no mês		971,12
		valor líquido		401.375,04
08/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		172.500,00
		valor juros no mês		138,00
		valor líquido		172.638,00
11/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		394.500,00
		valor juros no mês		481,29
		valor líquido		394.981,29
12/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		75.500,00
		valor juros no mês		122,31
		valor líquido		75.622,31
13/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		912.000,00
		valor juros no mês		1.842,24
		valor líquido		913.842,24
14/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		912.500,00
		valor juros no mês		2.226,50
		valor líquido		914.726,50
15/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		510.500,00
		valor juros no mês		1.449,82
		valor líquido		511.949,82
18/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		838.000,00
		valor juros no mês		2.731,88
		valor líquido		840.731,88
19/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		705.500,00
		valor juros no mês		2.582,13
		valor líquido		708.082,13
20/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		1.070.000,00
		valor juros no mês		4.344,20
		valor líquido		1.074.344,20
21/03		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		110.000,00
		valor juros no mês		492,80
		valor líquido		110.492,80

22/03	Resgate	- 3610055040572	
	valor capital		64.500,00
	valor juros no mês		313,47
	valor líquido		64.813,47
25/03	Resgate	- 3610055040572	
	valor capital		433.000,00
	valor juros no mês		2.277,58
	valor líquido		435.277,58
26/03	Resgate	- 3610055040572	
	valor capital		37.500,00
	valor juros no mês		212,25
	valor líquido		37.712,25
27/03	Resgate	- 3610055040572	
	valor capital		518.500,00
	valor juros no mês		3.131,74
	valor líquido		521.631,74
28/03	Resgate	- 3610055040572	
	valor capital		68.000,00
	valor juros até mês ant		437,92
	valor líquido		68.437,92
28/03	Rendimento mensal	- 3610055040572	
	valor juros		8.729,42
28/03	Saldo final		
	valor capital		1.287.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1715000,00	12759,60	0,00	1727759,60
31/10/2023	1396000,00	10162,88	0,00	1406162,88
30/11/2023	844500,00	5911,50	0,00	850411,50
29/12/2023	471500,00	3225,06	0,00	474725,06
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610055040572	06/03/2024	8.110.000,00	1.287.500,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	3610055040572	8.291,50

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020751094380004
02/05/2024 07:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			354,10 C
01/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	12.823,24 C	13.177,34 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	437,92 C	13.615,26 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	3.724,06 D	
				01/04 14:41 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	1.470,74 D	
				01/04 14:41 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	4.800,00 D	
				01/04 14:41 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.960,00 D	
				01/04 14:41 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	92,60 D	
				01/04 14:41 FRADEL MED COM APAR MED			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.987,10 D	
				01/04 14:41 CM HOS 000000000000000000			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.628,00 D	
				01/04 14:41 BAXTER 00061699567007871			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	19.241,10 D	
				01/04 14:41 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.891,50 D	
				01/04 14:41 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.117.779	660,00 D	
				01/04 14:41 CSB CONF E COM DE PROD O			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.067.104	6.652,86 D	
				01/04 14:41 SMITH N C P MEDICOS LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	988,00 D	
				01/04 14:41 FRESEN 00061699567007871			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.544,00 D	
				01/04 14:41 SOMA-M 00061699567007871			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	50,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	5.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	6.467,83 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
01/04/2024		0000	13105		40.102	6.103,86 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
01/04/2024		0000	13105		40.103	20.791,79 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
01/04/2024		0000	13105		40.104	2.696,01 D	

			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/04/2024	0000	13105		40.105	12.823,24 D	
			033 2219 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
01/04/2024	0000	13105		40.106	9.088,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
01/04/2024	0000	13105		40.107	14.996,84 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	1.513,14 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	4.355,59 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	579,90 D	
			TOTVS S A			
01/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	883,19 C	892,29 C
02/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	128.032	3.492,35 D	
02/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	527.032	22.404,33 D	
02/04/2024	0000	13105		40.201	919,71 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	1.232,56 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	5.130,72 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/04/2024	0000	13105		40.204	12.830,00 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	11.908,30 D	
			02/04 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	415,15 C	889,47 C
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	11.400,00 D	
			03/04 16:22 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	43.828,71 D	
			03/04 16:22 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	7.742,30 D	
			03/04 16:22 PROTECTOR INDUSTRIA E CO			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	13.145,87 D	
			03/04 16:22 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.725,00 D	
			03/04 16:22 FRESEN 00061699567007871			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	14.353,35 D	
			03/04 16:22 SOMA-S 00061699567007871			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	480,00 D	
			03/04 16:22 DISCOMED PROD H L			
03/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	17.188,42 D	
			03/04 16:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/04/2024	0000	13105		40.301	6.205,52 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
03/04/2024	0000	13105		40.302	12.823,24 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
03/04/2024	0000	13105		40.303	5.642,94 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
03/04/2024	0000	13105		40.304	589,96 D	

			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
03/04/2024		0000	13105	40.305	17.953,14 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.306	3.042,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.307	3.046,77 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	165.500,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	1.261,11 C	1.483,36 C
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.516.000.026.417	3.450,00 D	
			04/04 15:30 TTACK MEDICAL COMERCIO D			
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	896,35 D	
			04/04 15:30 CM HOS 000000000000000000			
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	27.270,00 D	
			04/04 15:30 ANTIBI 00061699567007871			
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.833,02 D	
			04/04 15:30 MEDICA 00061699567007871			
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	10.760,46 D	
			04/04 15:30 SOMA-M 00061699567007871			
04/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.520,56 D	
			04/04 15:30 SOMA-S 00061699567007871			
04/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	928.032	8.120,64 D	
04/04/2024		0000	13105	40.401	1.648,78 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
04/04/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	452,00 C	935,55 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.271	11.638.093,85 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	23.648,16 D	
			05/04 12:59 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	503.042	3.104.088,36 D	
05/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	601.042	19.672,54 D	
05/04/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.650.001	80,01 C	
05/04/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	5.010.055.421.099	8.340.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	40.501	3.985,51 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.502	7.624,31 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.503	15.730,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	745,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.505	1.660,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
05/04/2024		0000	13105	40.506	48.145,28 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105	40.507	2.175,88 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/04/2024		0000	13105	40.508	8.476,53 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
05/04/2024		0000	13105	40.509	4.000,00 D	

			341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V			
05/04/2024	0000	13105		40.510	510,10 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
05/04/2024	0000	13105		40.511	1.832,52 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
05/04/2024	0000	13105		40.512	1.586,11 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
05/04/2024	0000	13105		40.513	1.103,32 D	
			237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS			
05/04/2024	0000	13105		40.515	1.109,21 D	
			341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
05/04/2024	0000	13105		40.516	3.146,24 D	
			237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID			
05/04/2024	0000	13105		40.517	20.974,63 D	
			237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR			
05/04/2024	0000	13105		40.518	2.685,44 D	
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
05/04/2024	0000	13105		40.519	638,40 D	
			077 0001 39566867808 RODRIGO AUGUSTO D			
05/04/2024	0000	13105		40.520	1.641,60 D	
			033 0345 36931556827 LEANDRO GUENA DE			
05/04/2024	0000	13105		40.521	6.507,43 D	
			033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA			
05/04/2024	0000	13105		40.522	1.094,40 D	
			336 0001 36352262899 MARIANA PIRES DE			
05/04/2024	0000	13105		40.523	2.685,44 D	
			260 0001 04093171521 ANDRE FILIPI BRAN			
05/04/2024	0000	13105		40.524	3.146,24 D	
			104 0596 21352118858 FLAVIO MISTRETTA			
05/04/2024	0000	13105		40.525	2.188,80 D	
			104 0896 07057483678 LORENA DE OLIVEIR			
05/04/2024	0000	13105		40.526	5.889,50 D	
			341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO			
05/04/2024	0000	13105		40.527	1.340,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	540,78 D	
			04/04 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	431,81 C
			Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.039	15.550,85 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.037	26.720,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	95.072,17 D	
			08/04 15:52 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	45.313,22 D	
			08/04 15:52 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.066,75 D	
			08/04 15:52 INJEX 00061699567007871			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	4.459,00 D	
			08/04 15:52 MASTER DIAG PR LAB HOS			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	21.317,00 D	
			08/04 15:52 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			

08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.909,88 D
			08/04 15:52 CM HOS 000000000000000000		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	30.129,99 D
			08/04 15:52 M R BIOMEDICA RPRETO LTD		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.456,00 D
			08/04 15:52 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	9.711,20 D
			08/04 15:52 FARMARIN IND E COM LTDA		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	9.315,00 D
			08/04 15:52 JBD P MEDICOS LTDA - EPP		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	76.345,66 D
			08/04 15:52 SAMTRO 00061699567007871		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.352,80 D
			08/04 15:52 FRESEN 00061699567007871		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	8.470,00 D
			08/04 15:52 GRIFOL 00061699567007871		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.452,58 D
			08/04 15:52 SOMA-S 00061699567007871		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.245,50 D
			08/04 15:52 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.779.000.036.570	1.500,00 D
			08/04 15:52 JOSE RENATO BAPTISTA		
08/04/2024	0000	13105		40.801	38.819,60 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
08/04/2024	0000	13105		40.802	4.950,00 D
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO		
08/04/2024	0000	13105		40.804	33.238,33 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		
08/04/2024	0000	13105		40.805	12.350,00 D
			341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL		
08/04/2024	0000	13105		40.806	14.000,00 D
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR		
08/04/2024	0000	13105		40.807	31.889,28 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
08/04/2024	0000	13105		40.808	3.059,99 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
08/04/2024	0000	13105		40.810	65.016,25 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
08/04/2024	0000	13105		40.811	49.290,00 D
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
08/04/2024	0000	13105		40.812	2.458,04 D
			104 2767 00299198863 JOAO CARLOS GIMEN		
08/04/2024	0000	13105		40.813	1.820,32 D
			104 2767 00299198863 JOAO CARLOS GIMEN		
08/04/2024	0000	13105		40.814	11.250,00 D
			033 2967 45611524826 TAMARA FERNANDA D		
08/04/2024	0000	13105		40.815	1.206,20 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
08/04/2024	0000	13105		40.816	1.920,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
08/04/2024	0000	13105		40.817	9.117,72 D
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO		
08/04/2024	0000	13105		40.818	52.673,00 D

			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/04/2024		0000	13105	40.819	192,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
08/04/2024		0000	13105	40.820	21.500,00 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
08/04/2024		0000	13105	40.821	22.696,21 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/04/2024		0000	13105	40.822	4.480,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
08/04/2024		0000	13105	40.823	20.950,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
08/04/2024		0000	13105	40.824	15.550,85 D	
			341 1185 012361867000151 LOG 10 EXPRES			
08/04/2024		0000	13105	40.825	26.720,00 D	
			341 3833 001125797000973 ATIVA DISTRIB			
08/04/2024		0000	13105	40.826	14.071,88 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
08/04/2024		0000	13105	40.827	30.640,00 D	
			341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL			
08/04/2024		0000	13105	40.828	1.661,22 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.829	8.770,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.830	242,68 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.831	1.400,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.832	119,56 D
			TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.833	2.456,05 D
			TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.834	3.169,10 D
			TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	2.796,00 D
			04/04 FARMA VISION I E E DE			
08/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.113.938	2.034,50 D
			04/04 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	804.000,00 C
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	7.059,12 C 7.135,83 C
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	3.389,04 D
			09/04 14:55 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.032	75.620,00 D
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	302.042	1.801,49 D
09/04/2024		0000	13105		40.901	3.758,48 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	2.413,63 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	813,30 D
			TOTVS SA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	1.560,27 D
			TOTVS S A			
09/04/2024		0000	13105		40.905	7.204,80 D

			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
09/04/2024		0000	13105	40.906	15.550,85 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
09/04/2024		0000	13105	40.907	26.720,00 D	
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
09/04/2024		0000	00000	98	132.000,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.055.040.572	683,91 C
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	43,70 C 1.031,58 C
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	4.283,67 D
			10/04 14:27 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.896,00 D
			10/04 14:27 BAXTER 00061699567007871			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	7.270,00 D
			10/04 14:27 DISCOMED PROD H L			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	195,70 D
			10/04 14:27 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
10/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	609.042	10.507,88 D
10/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	904.042	4.918,46 D
10/04/2024		0000	13105		41.001	5.354,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.002	2.558,40 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/04/2024		0000	13105		41.003	5.532,90 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	5.421,92 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	320,60 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	713,00 D
			TOTVS SA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	735,00 D
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	8.028,81 D
			ODONTOPREV S A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	1.741,22 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	902,47 D
			TOTVS S A			
10/04/2024		0000	13105		41.011	21.267,22 D
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
10/04/2024		0000	13105		41.012	569.575,21 D
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
10/04/2024		0000	13105		41.013	31.566,50 D
			756 5052 028168389000106 CLINICA MEDIC			
10/04/2024		0000	13105		41.014	180.400,35 D
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
10/04/2024		0000	13105		41.015	318.080,15 D
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
10/04/2024		0000	13105		41.016	57.701,43 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/04/2024		0000	13105		41.018	3.290,00 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			

10/04/2024		0000	13105		41.019	12.386,38 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
10/04/2024		0000	13105		41.020	64.619,99 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.021	6.445,28 D	
				10/04 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.022	8.808,85 D	
				10/04 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.023	32,00 D	
				HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.024	5.491,23 D	
				BIONEXO S A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.025	19,03 D	
				TOTVS S A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.026	2.413,96 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.027	631,05 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.028	832,11 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	76.112,35 D	
				09/04 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.422.500,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	1.621,65 C	2.100,11 C
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.260,00 D	
				11/04 14:37 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	787,25 D	
				11/04 14:37 SOMA-M 00061699567007871			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.696,60 D	
				11/04 14:37 SOMA-S 00061699567007871			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	19.516,00 D	
				11/04 14:37 CEI CO 00000000000214867			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.712,00 D	
				11/04 14:37 CEI CO 00000000000214462			
11/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	13.830,20 D	
11/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	209.042	1.865,02 D	
11/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	508.042	495,09 D	
11/04/2024		0000	13105		41.101	3.122,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
11/04/2024		0000	13105		41.103	12.060,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.104	6.067,85 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.210,62 D	
				10/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	110,88 C	588,36 C
12/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	6.167,98 D	
12/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	309.042	7.134,15 D	
12/04/2024		0000	13105		41.201	90.771,72 D	
				403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			

12/04/2024	0000	13105		41.202	48.435,02 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
12/04/2024	0000	13105		41.203	17.858,43 D	
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
12/04/2024	0000	13105		41.204	46.211,74 D	
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
12/04/2024	0000	13105		41.205	36.089,93 D	
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
12/04/2024	0000	13105		41.206	105,28 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/04/2024	0000	13105		41.207	3.460,43 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
12/04/2024	0000	13105		41.208	1.359,62 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.209	645,00 D	
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
12/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	258.000,00 C	349,06 C
15/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	2.597,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	4.945,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	9.944,64 C	17.836,10 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	495,36 C	18.331,46 C
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.298,91 D	
			15/04 12:46 CM HOS 000000000000000000			
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.729,20 D	
			15/04 12:46 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	12.289,50 D	
			15/04 12:46 FRESEN 00061699567007871			
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	15.640,00 D	
			15/04 12:46 CEI CO 00000000020170293			
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	3.065,97 D	
			15/04 12:46 DENTAL MED ART ODONT LTD			
15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.042	3.453,94 D	
15/04/2024	0000	13105		41.501	9.944,64 D	
			341 0350 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
15/04/2024	0000	13105		41.502	4.945,00 D	
			341 0045 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
15/04/2024	0000	13105		41.503	2.597,40 D	
			341 0706 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
15/04/2024	0000	13105		41.504	7.054,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024	0000	13105		41.505	13.250,22 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/04/2024	0000	13105		41.506	182,17 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/04/2024	0000	13105		41.507	10.962,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/04/2024	0000	13105		41.508	445,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
15/04/2024	0000	13105		41.509	4.072,28 D	

			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
15/04/2024		0000 13105		41.510	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000 13105		41.511	63.355,04 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
15/04/2024		0000 13105		41.512	26.193,98 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
15/04/2024		0000 13105		41.513	2.597,40 D	
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
15/04/2024		0000 13105		41.514	9.944,64 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
15/04/2024		0000 13105		41.515	4.945,00 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	863,80 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.517	476,97 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.519	6.789,90 D	
			TOTVS SA			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.520	171,36 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.521	4.530,95 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
15/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.522	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
15/04/2024		0000 00000	989 Resgate BB CDB DI	98	198.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000 14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	455,40 C	648,84 C
16/04/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	4.668,00 D	
			16/04 15:34 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
16/04/2024		0000 13105		41.601	203.984,99 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
16/04/2024		0000 13105		41.602	132.696,85 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
16/04/2024		0000 13105		41.603	448.622,00 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
16/04/2024		0000 13105		41.604	4.503,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/04/2024		0000 13105		41.605	2.561,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
16/04/2024		0000 13105		41.606	1.216,71 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
16/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	4.222,72 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000 13105	109 Pagamento de Boleto	41.608	10.849,30 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000 13105		41.609	48.720,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
16/04/2024		0000 13105		41.610	59.941,57 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
16/04/2024		0000 00000	989 Resgate BB CDB DI	98	921.500,00 C	

16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	2.488,05 C	2.650,38 C
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	9.500,00 D	
				17/04 14:46 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	28.253,60 D	
				17/04 14:46 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	14.220,86 D	
				17/04 14:46 MEDICA 00061699567007871			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	9.586,44 D	
				17/04 14:46 TEC MINASREY LTDA			
17/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.042	4.689,16 D	
17/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.042	949,24 D	
17/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	212.042	1.266,53 D	
17/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	411.042	6.077,34 D	
17/04/2024		0000	13105		41.701	616.864,79 D	
				341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
17/04/2024		0000	13105		41.702	418.336,24 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
17/04/2024		0000	13105		41.703	2.412,40 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
17/04/2024		0000	13105		41.704	4.350,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/04/2024		0000	13105		41.707	1.005,10 D	
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	46.979,69 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	588,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/04/2024		0000	13105		41.710	1.854,84 D	
				237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT			
17/04/2024		0000	13105		41.711	9.450,00 D	
				341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.712	187,49 D	
				COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.713	187,49 D	
				COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE			
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	3.307,02 D	
				15/04 A F COM MATERIAL MED HOSP			
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.981,40 D	
				15/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.179.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	3.632,86 C	3.735,61 C
18/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	515.042	1.776,23 D	
18/04/2024		0000	13105		41.801	1.725,84 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
18/04/2024		0000	13105		41.802	120,75 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.803	13.687,38 D	
				IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.804	26.221,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.805	159.194,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.806	46.825,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	246.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	851,16 C	1.034,23 C
19/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.033.993	190,40 D	
				19/04 12:32 ALINE FALSETTI CONTE			
19/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	117.042	10.377,65 D	
19/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	415.042	576,00 D	
19/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	615.042	2.615,73 D	
19/04/2024		0000	13105		41.901	1.659,51 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
19/04/2024		0000	13105		41.902	468,75 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/04/2024		0000	13105		41.903	351,00 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
19/04/2024		0000	13105		41.904	29.495,88 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.905	7.021,21 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.906	3.328,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.907	148,75 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.908	346.287,73 D	
				19/04 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.909	336.874,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.910	7.746,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.911	347.469,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.912	7.576,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.101.500,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	4.251,79 C	4.597,27 C
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	990,00 D	
				22/04 14:37 CM HOS 000000000000000000			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	13.095,25 D	
				22/04 14:37 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	3.289,48 D	
				22/04 14:37 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.206.900	41,94 D	
				22/04 14:37 CAMILLA RODRIGUES LOPES			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.900,61 D	
				22/04 14:37 CBS ME 00061699567007871			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	17.931,00 D	
				22/04 14:37 FRESEN 00061699567007871			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.680,60 D	
				22/04 14:37 SOMA-S 00061699567007871			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.215,80 D	
				22/04 14:37 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

22/04/2024	0000	13105		42.202	65,97 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
22/04/2024	0000	13105		42.203	100,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
22/04/2024	0000	13105		42.204	4.587,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/04/2024	0000	13105		42.206	33.802,40 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
22/04/2024	0000	13105		42.207	860,31 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
22/04/2024	0000	13105		42.208	28.502,56 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024	0000	13105		42.209	4.600,00 D	
			033 4426 013517475000100 ORTO S COMERC			
22/04/2024	0000	13105		42.210	1.350,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
22/04/2024	0000	13105		42.211	1.685,04 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
22/04/2024	0000	13105		42.212	40.448,40 D	
			341 1178 014342101000155 HORUS LABORAT			
22/04/2024	0000	13105		42.213	383,73 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024	0000	13105		42.214	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/04/2024	0000	13105		42.215	18.115,94 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
22/04/2024	0000	13105		42.216	20.624,46 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.217	767,27 D	
			TOTVS S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.218	259,68 D	
			TOTVS SA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.219	3.397,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	2.000,00 D	
			BIONEXO S A			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	838,60 D	
			ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
22/04/2024	0000	13105		42.222	79.020,24 D	
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
22/04/2024	0000	13105		42.223	15.824,72 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.224	9.555,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.845,54 D	
			17/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	3.780,00 D	
			17/04 DISCOMED PROD H L			
22/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	324.500,00 C	
22/04/2024 23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	1.375,88 C	1.491,03 C
23/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	10.278,00 D	
			23/04 14:46 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			

23/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	709,59 D	
			23/04 14:46 SAPRA 00061699567007871			
23/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.180,00 D	
			23/04 14:46 C C RI 00061699567007871			
23/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.766,40 D	
			23/04 14:46 FRESEN 00061699567007871			
23/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.780,00 D	
			23/04 14:46 FRESEN 00061699567007871			
23/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.642,55 D	
			23/04 14:46 SELBET 00061699567007871			
23/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	217.042	2.667,84 D	
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	147,72 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105		42.302	25.963,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/04/2024	0000	13105		42.303	9.838,17 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.304	4.046,11 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.305	8.818,25 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.234	200,00 D	
23/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	360,36 C	813,26 C
24/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	2.251,08 D	
			24/04 15:16 POLAR F I C P H LTDA			
24/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	8.285,60 D	
			24/04 15:16 POLAR FIX IND COM			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	378,97 D	
			TOTVS S A			
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402	763,75 D	
			TOTVS SA			
24/04/2024	0000	13105		42.403	32.761,89 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
24/04/2024	0000	13105		42.404	3.868,80 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
24/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	238,45 C	241,62 C
25/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.560,00 D	
			25/04 15:05 GFE DO BRASIL LTDA			
25/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	2.673,00 D	
			25/04 15:04 CRISMED COML HOSP LTD EP			
25/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	24.430,50 D	
			25/04 15:03 FRESEN 00061699567007871			
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.042	12.361,61 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.042	2.149,91 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	622.042	2.406,71 D	
25/04/2024	0000	13105		42.501	3.314,16 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.502	580,00 D	
			AMERICA NET S.A			

25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	106.632,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	140.085,06 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	3.314,40 D	
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
25/04/2024	0000	13105		42.506	3.346,30 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
25/04/2024	0000	13105		42.507	1.760,00 D	
			104 1230 011201854000152 J. A. COMERCIAL			
25/04/2024	0000	13105		42.508	7.610,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.509	17,33 D	
			25/04 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.510	17,33 D	
			25/04 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	312.500,00 C	
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	1.687,50 C	2.170,81 C
26/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	539,01 D	
			26/04 14:37 RESPIROX COM OXIGEN LTDA			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	198,66 D	
			SIN ENFERMEIROS EST SP			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	160,17 D	
			SIN NUTRICIONISTAS EST SP			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	2.947,43 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	139,03 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
26/04/2024	0000	13105		42.605	6.167,14 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
26/04/2024	0000	13105		42.606	4.827,26 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
26/04/2024	0000	13105		42.607	18.206,70 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
26/04/2024	0000	13105		42.609	4.584,42 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/04/2024	0000	13105		42.611	273,00 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
26/04/2024	0000	13105		42.612	1.187,01 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
26/04/2024	0000	13105		42.613	110,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
26/04/2024	0000	13105		42.614	3.685,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/04/2024	0000	13105		42.615	6.542,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/04/2024	0000	13105		42.616	13.956,37 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
26/04/2024	0000	13105		42.618	652,48 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/04/2024	0000	13105		42.619	1.924,00 D	
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			

26/04/2024	0000	13105		42.623	3.090,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
26/04/2024	0000	13105		42.624	2.850,00 D	
			237 0122 003215031000158 GUINEZ INTERN			
26/04/2024	0000	13105		42.625	3.748,25 D	
			341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
26/04/2024	0000	13105		42.626	300,00 D	
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
26/04/2024	0000	13105		42.627	1.050,00 D	
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.631	5.580,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.632	579,90 D	
			TOTVS S A			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.633	4.313,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.634	1.870,00 D	
			341 0018 012187448000145 ESTOMAPLAST P			
26/04/2024	0000	13105		42.635	4.200,00 D	
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.637	3.300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.638	1.180,20 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/04/2024	0000	13105		42.639	1.379,00 D	
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
26/04/2024	0000	13105		42.640	215,90 D	
			237 2325 38998044811 ALINE VERDERAMIS			
26/04/2024	0000	13105		42.641	12.933,00 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	867,87 D	
			23/04 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	2.500,00 D	
			23/04 BIOBASE IND E COM LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	108,00 D	
			23/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.000,95 D	
			23/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.022.350	680,00 D	
			23/04 BIO I C H L EIRELI			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	9.096,35 D	
			23/04 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	5.520,00 D	
			25/04 DISCOMED PROD H L			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	706,54 D	
			23/04 GO AHEAD LTDA			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	10.395,00 D	
			23/04 ARANDU C D M O HO			
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	8.451,94 D	
			23/04 SELLMED P M H LTDA			
26/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	154,63 C
29/04/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.075	277,92 C	432,55 C

7849-02-SOP-EMBU							
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	878,56 C	1.311,11 C
29/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	2.984,00 C	
29/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	21.722,98 D	
29/04 15:24 ELFA M 00061699567007871							
29/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	10.162,16 D	
29/04 15:24 FARMARIN IND E COM LTDA							
29/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	72.569,84 D	
29/04 15:24 DUPATRI HOSP COML LTDA							
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.042	238.566,78 D	
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	1.243,00 D	
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC							
29/04/2024		0000	13105		42.902	1.187,40 D	
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA							
29/04/2024		0000	13105		42.903	2.882,64 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU							
29/04/2024		0000	13105		42.904	1.590,00 D	
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO							
29/04/2024		0000	13105		42.905	3.631,00 D	
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC							
29/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.236	142,31 D	
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	349.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	2.159,91 C	2.256,91 C
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	529.042	18,00 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.238,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.287.500,00
01/04		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		129.500,00
		valor juros até mês ant		833,98
		valor juros no mês		49,21
		valor líquido		130.383,19
02/04		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		370,30
		valor juros no mês		44,85
		valor líquido		57.915,15
03/04		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		165.500,00
		valor juros até mês ant		1.065,82
		valor juros no mês		195,29
		valor líquido		166.761,11
04/04		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		363,86
		valor juros no mês		88,14
		valor líquido		56.952,00
05/04		Aplicação	- 5010055421099	
		valor capital		8.340.000,00
08/04		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		804.000,00
		valor juros até mês ant		5.177,76
		valor juros no mês		1.881,36
		valor líquido		811.059,12
09/04		Resgate	- 3610055040572	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		479,78
		valor juros no mês		204,13
		valor líquido		75.183,91
09/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		57.500,00
		valor juros no mês		43,70
		valor líquido		57.543,70
10/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		1.422.500,00
		valor juros no mês		1.621,65
		valor líquido		1.424.121,65
11/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		72.000,00
		valor juros no mês		110,88
		valor líquido		72.110,88
12/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		258.000,00
		valor juros no mês		495,36
		valor líquido		258.495,36
15/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		198.000,00
		valor juros no mês		455,40
		valor líquido		198.455,40
16/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		921.500,00
		valor juros no mês		2.488,05
		valor líquido		923.988,05
17/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		1.179.500,00
		valor juros no mês		3.632,86
		valor líquido		1.183.132,86
18/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		246.000,00
		valor juros no mês		851,16
		valor líquido		246.851,16
19/04		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		1.101.500,00
		valor juros no mês		4.251,79

	valor líquido		1.105.751,79
22/04	Resgate	- 5010055421099	
	valor capital		324.500,00
	valor juros no mês		1.375,88
	valor líquido		325.875,88
23/04	Resgate	- 5010055421099	
	valor capital		78.000,00
	valor juros no mês		360,36
	valor líquido		78.360,36
24/04	Resgate	- 5010055421099	
	valor capital		47.500,00
	valor juros no mês		238,45
	valor líquido		47.738,45
25/04	Resgate	- 5010055421099	
	valor capital		312.500,00
	valor juros no mês		1.687,50
	valor líquido		314.187,50
26/04	Resgate	- 5010055421099	
	valor capital		152.000,00
	valor juros no mês		878,56
	valor líquido		152.878,56
29/04	Resgate	- 5010055421099	
	valor capital		349.500,00
	valor juros no mês		2.159,91
	valor líquido		351.659,91
30/04	Rendimento mensal	- 5010055421099	
	valor juros		10.623,92
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.619.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1396000,00	10162,88	0,00	1406162,88
30/11/2023	844500,00	5911,50	0,00	850411,50
29/12/2023	471500,00	3225,06	0,00	474725,06
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010055421099	05/04/2024	8.340.000,00	1.619.500,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	5010055421099	10.623,92

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G333030809135155005
03/06/2024 08:11:30



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.238,91 C
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	9.908,00 D	
				02/05 14:53 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	1.108,00 D	
				02/05 14:53 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
				02/05 14:53 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	23.719,50 D	
				02/05 14:53 SAMTRO 00061699567007871			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.395,07 D	
				02/05 14:53 CRISMED COML HOSP LTD EP			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	9.926,00 D	
				02/05 14:53 MEDICA 00061699567007871			
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	50,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	5.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.648,78 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	11.556,00 D	
				341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	16.531,03 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.204	1.800,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.205	7.150,00 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
02/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.237	200,00 D	
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	643,80 C	942,31 C
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	12.637,92 D	
				03/05 15:42 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	415,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	4.785,16 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.303	3.293,14 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.304	2.703,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.305	339,36 D	

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.306	2.611,20 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.307	3.046,77 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.308	1.015,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	680,00 D
237 0451 066969262000177 UNIT - INDUST					
03/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	227,54 C 643,05 C
06/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.181,80 D
06/05 16:22 CM HOS 000000000000000000					
06/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	886,90 D
06/05 16:22 CM HOS 000000000000000000					
06/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.533,70 D
06/05 16:22 BAXTER 00061699567007871					
06/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.204,00 D
06/05 16:22 FRESEN 00061699567007871					
06/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	19.040,00 D
06/05 16:22 GRIFOL 00061699567007871					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	25.733,08 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.081,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.335,51 D
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	3.758,48 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.606	3.169,10 D
TOTVS SA					
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.607	2.456,05 D
TOTVS SA					
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.608	337,01 D
CM HOSPITALAR SA					
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.609	3.397,35 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	975,00 D
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	14.596,42 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	3.480,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.613	7.527,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	2.235,54 D
341 8493 004937243000969 OLYMPUS OPTIC					
06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	2.448,02 D
02/05 DIMEP COM E ASS TEC LTDA					
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D
Cobrança referente 06/05/2024					

06/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	859,14 C	1.021,73 C
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.495	11.638.093,85 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	51,06 D	
			07/05 14:42 CM HOS 000000000000000000			
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.120,00 D	
			07/05 14:42 BAXTER 00061699567007871			
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	10.198,55 D	
			07/05 14:42 SOMA-S 00061699567007871			
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	14.523,30 D	
			07/05 14:42 TEC MINASREY LTDA			
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.052	3.195.543,71 D	
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.055.810.331	8.300.000,00 D	
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.701	119,56 D	
			TOTVS S A			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.702	101,99 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	650,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.922,50 D	
			104 2767 00299198863 JOAO CARLOS GIMEN			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.547,97 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.130,23 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.108,50 D	
			341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	3.146,24 D	
			237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	19.495,03 D	
			237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	5.192,23 D	
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	3.146,24 D	
			033 0345 36931556827 LEANDRO GUENA DE			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	1.459,20 D	
			336 0001 36352262899 MARIANA PIRES DE			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	2.188,80 D	
			260 0001 04093171521 ANDRE FILIPI BRAN			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	2.685,44 D	
			260 0001 02060227194 RAFAEL CARDOSO RA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	364,80 D	
			341 5292 40452546842 GABRIEL STECCA CA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	364,80 D	
			341 5292 40239761804 LUISA MOTTA JUSTO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	46.885,96 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	5.110,03 D	
			104 0896 07057483678 LORENA DE OLIVEIR			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.720	1.660,87 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1

07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	540,78 D	12.857,79 C
06/05 ANDRESSA MARIA PEREIRA						
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	73.159,68 D	
08/05 15:21 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	44.420,84 D	
08/05 15:21 SAMTRO 00061699567007871						
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	14.880,00 D	
08/05 15:21 MARFIZA DE SOUSA						
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.801	3.500,00 D	
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.519,40 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.801,83 D	
237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	4.000,00 D	
341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	11.250,00 D	
033 2967 45611524826 TAMARA FERNANDA D						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	38.819,60 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	11.990,00 D	
341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	10.615,00 D	
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	14.000,00 D	
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	9.250,85 D	
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	26.720,00 D	
341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	49.370,00 D	
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	18.785,00 D	
341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	69.009,86 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	64.087,50 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
08/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.828,50 D	
06/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
08/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	463.500,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	3.939,75 C	4.289,48 C
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.700,00 D	
09/05 15:09 NEOMEX HOSPITALAR LTDA						
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	109.755,01 D	
09/05 15:09 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	10.759,40 D	
09/05 15:09 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	39.327,90 D	
09/05 15:09 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						

09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	15.020,00 D	
			09/05 15:09 FRESEN 00061699567007871			
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	9.098,30 D	
			09/05 15:09 13A INFORMATICA E MATERI			
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	307.052	5.149,88 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	423.042	103.515,86 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	507.052	29.338,41 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	807.052	11.716,46 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.901	3.650,40 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.902	813,30 D	
			TOTVS SA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.903	1.560,27 D	
			TOTVS S A			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	20.539,14 D	
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.720,62 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	360,07 D	
			09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.908	11.424,04 D	
			09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.909	594,00 D	
			09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.910	8.521,30 D	
			09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.911	265,43 D	
			09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.912	175,69 D	
			09/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	9.698,89 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	4.814,29 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	41.603,49 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	88.906,38 D	
			08/05 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
09/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	530.000,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	4.717,00 C	4.977,95 C
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	3.635,66 D	
			10/05 15:25 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	4.841,72 D	
			10/05 15:25 HP BIOPROTESES LTDA			
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.400,00 D	
			10/05 14:56 BAXTER 00061699567007871			
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	9.315,00 D	
			10/05 15:25 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	6.698,00 D	
			10/05 15:25 IMAGEM 00061699567007871			
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	40.983,32 D	

10/05 15:25 POLAR FIX IND COM					
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	13.396,00 D
10/05 14:56 ANTIBI 00061699567007871					
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	908.052	2.419,77 D
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.001	830,00 D
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	332,00 D
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.003	19,89 D
TOTVS S A					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	4.222,72 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.005	10.849,30 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.006	2.413,96 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.007	631,05 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.008	3.785,60 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	2.727,31 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	1.359,62 D
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	5.440,00 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.012	2.500,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.014	770,00 D
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.015	7.806,85 D
ODONTOPREV S A					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.016	1.741,22 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.017	5.795,16 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.018	713,00 D
TOTVS SA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.019	832,11 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	9.547,00 D
237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	2.034,96 D
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	9.000,00 D
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	14.910,00 D
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	640,00 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	1.737,69 D

341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.026	5.720,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.027	1.633,60 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.028	2.395,80 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.158,43 D
08/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
10/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	184.500,00 C
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	1.712,16 C 1.952,57 C
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	10.566,00 D
13/05 13:57 FIRSTLAB I I E P PARA					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	7,30 D
13/05 13:57 BAZAR E PAPELARIA P L EP					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	320,90 D
13/05 13:57 BAXTER 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.120,00 D
13/05 13:57 BAXTER 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.533,70 D
13/05 13:57 BAXTER 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	379,99 D
13/05 13:57 VBF SOUZA COM MOVEIS					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.280,00 D
13/05 13:57 SAMTRO 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	18.827,00 D
13/05 13:57 FRESEN 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	4.220,00 D
13/05 13:57 ANTIBI 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	13.000,00 D
13/05 13:57 BHIO S 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.902,99 D
13/05 13:57 SOMA-S 00061699567007871					
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.864,85 D
13/05 13:57 SOMA-S 00061699567007871					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.724,11 D
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	2.697,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	347,97 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	1.518,00 D
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	3.292,80 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	31.730,68 D
341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	2.273,18 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	76.176,72 D
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					

13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	4.585,00 D	
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	14.921,42 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.322	4.110,60 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.323	588,00 D	
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.324	902,47 D	
			TOTVS S A			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.325	1.280,00 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.326	47.704,96 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.246.000	268,00 D	
			10/05 ALLKIMIA LABORATORIOS			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	700,26 D	
			10/05 A F COM MATERIAL MED HOSP			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.023.441	642,00 D	
			10/05 MAGNAMED TECNOLOGIA			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	76.957,00 D	
			10/05 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	841,50 D	
			10/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.117.779	550,00 D	
			10/05 CSB CONF E COM DE PROD OR			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	2.125,00 D	
			10/05 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	45.024,74 D	
			10/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	5.340,00 D	
			10/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	962,80 D	
			10/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	8.294,00 D	
			10/05 ARANDU C D M O HO			
13/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.238	24,67 D	
13/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	418.000,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	320,72 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.055.421.099	1.999,62 C	2.666,80 C
14/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	9,80 D	
			14/05 15:38 INJEX 00061699567007871			
14/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	6.699,92 D	
			14/05 15:38 CM HOS 000000000000000000			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	7.751,20 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.077,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	11.006,33 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	14.125,12 D	

				237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	47.045,39 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	179.071,44 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	44.565,12 D	
				084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	312.845,11 D	
				237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	531.906,52 D	
				084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.411	2.470,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.412	863,80 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.413	476,97 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.414	6.789,90 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	6.594,00 D	
				756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	10.440,00 D	
				077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	1.579,00 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.418	6.280,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
14/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.853,15 D	
				13/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.192.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	2.264,80 C	2.481,03 C
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.172,50 D	
				15/05 16:12 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	993,57 D	
				15/05 15:36 CM HOS 000000000000000000			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.777	1.992,76 D	
				15/05 15:36 ESSITY M B C DISTRIBUICA			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	20.488,00 D	
				15/05 15:36 FRESEN 00061699567007871			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.091,20 D	
				15/05 15:36 SOMA-M 00061699567007871			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	129.648,87 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	90.771,72 D	
				403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	24.503,87 D	
				033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	49.327,56 D	
				756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	214.076,12 D	
				084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			

15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.156,32 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	179,32 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	7.054,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	10.998,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.511	4.168,71 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.512	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.513	436,16 D	
			BIONEXO S A			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.514	32,40 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.515	430,20 D	
			SERGIO RODRIGUES FERNANDES JU			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.516	13.687,38 D	
			IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.517	588,00 D	
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	3.407,36 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.519	28.275,00 D	
			341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.520	49.470,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.521	951,77 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
15/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	657.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	1.499,10 C	1.676,75 C
16/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	5.512,77 D	
			16/05 16:12 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
16/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	39.988,04 D	
			16/05 16:12 HP BIOPROTESES LTDA			
16/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.584,00 D	
			16/05 16:12 CRISMED COML HOSP LTD EP			
16/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	16.139,78 D	
			16/05 16:12 CISCRE I D P M LTDA.			
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.052	2.124,07 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	213.052	2.151,84 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214.052	2.151,84 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	310.052	282,90 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.052	2.124,07 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	714.052	9.580,63 D	
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.697,00 D	
			341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	13.867,83 D	

			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	689,24 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	11.020,00 D	
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	1.280,50 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	1.190,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	3.208,66 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	928,80 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
16/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	1.337,40 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
16/05/2024		0000 13105	144 Pix - Enviado	51.610	11,55 D	
			16/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000 13105	144 Pix - Enviado	51.611	12,19 D	
			16/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000 13105	144 Pix - Enviado	51.612	17,38 D	
			16/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000 13105	144 Pix - Enviado	51.613	11,55 D	
			16/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000 13105	144 Pix - Enviado	51.614	19,26 D	
			16/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000 13105	144 Pix - Enviado	51.615	19,26 D	
			16/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000 00000	989 Resgate BB CDB DI	98	116.500,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000 14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	307,56 C	533,75 C
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	360,03 D	
			17/05 15:12 CM HOS 000000000000000000			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	600,00 D	
			17/05 15:13 CM HOS 000000000000000000			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.042,40 D	
			17/05 15:13 FRESEN 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.019,20 D	
			17/05 15:13 FRESEN 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.865,00 D	
			17/05 15:13 FRESEN 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.875,00 D	
			17/05 15:13 FRESEN 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.014,50 D	
			17/05 15:13 SOMA-M 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.058,15 D	
			17/05 15:13 SOMA-S 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.478,04 D	
			17/05 15:13 SELBET 00061699567007871			
17/05/2024		2038 99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.289,92 D	
			17/05 15:12 CEI CO 000000000000217938			
17/05/2024		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	626.054,58 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			

17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	446.490,78 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	413.296,03 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	2.598,91 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	3.491,37 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	1.904,46 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.707	45.746,38 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.708	7.650,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.709	2.046,36 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.710	4.290,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	9.350,00 D	
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESN			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.712	55.506,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.713	53.286,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.714	162.684,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.715	61.075,71 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.716	12,19 D	
			17/05 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.717	17,75 D	
			17/05 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.932.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	5.834,64 C	6.264,91 C
20/05/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.244,33 D	
			20/05 13:59 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.720,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	32.806,00 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	13.250,22 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	33.821,46 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	23.969,90 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.006	2.760,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.007	3.576,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.008	2.000,00 D	

BIONEXO S A						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.009	1.012,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.010	925,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.011	259,68 D	
TOTVS SA						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.012	767,27 D	
TOTVS S A						
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	19.091,90 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	341.524,53 D	
20/05 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.015	340.397,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.016	8.271,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.017	8.946,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.018	336.683,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.171.000,00 C	237,47 C
21/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	7.021,20 C	7.258,67 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	3.981,40 C 11.240,07 C
21/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	150,00 D	
21/05 16:27 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD						
21/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4,86 D	
21/05 16:27 CBS ME 00061699567007871						
21/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	15.137,37 D	
21/05 16:27 MEDICA 00061699567007871						
21/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216.052	10.537,20 D	
21/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	915.052	918,00 D	
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.217,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.102	576,40 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	9.260,50 D	
21/05 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	7.021,20 D	
341 6468 061699567007871 SPDM - ASSOCI						
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	1.400,00 D	
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER						
21/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	139,86 C 157,40 C
22/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	83.895,14 D	
22/05 14:33 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	79.020,24 D	
033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.502,01 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B						

22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.204	2.366,00 D	
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	7.021,20 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	2.418,70 D	
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	2.056,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	6.514,95 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	2.600,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	6.700,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.211	150,97 D	
			LANUS COM DE PLASTICOS			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	2.217,60 D	
			21/05 A F COM MATERIAL MED HOSP			
22/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	817,44 C	1.012,03 C
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.543,52 D	
			23/05 14:19 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.080,99 D	
			23/05 14:19 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	2.319,40 D	
			23/05 14:19 FRADEL MED COM APAR MED			
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.909,94 D	
			23/05 14:19 BAXTER 00061699567007871			
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.020,00 D	
			23/05 14:19 FRESEN 00061699567007871			
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.103,67 D	
			23/05 14:19 SOMA-S 00061699567007871			
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.052	3.586,79 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.052	11.626,90 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	917.052	541,80 D	
23/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.052	1.439,41 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	408,00 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.286,45 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.304	838,60 D	
			ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	6.737,92 D	
			260 0001 42763734847 GIOVANA CRISTINE			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	4.720,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	713,07 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
23/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.099,45 D	
			21/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
23/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	

23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	245,16 C	281,28 C
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	396,00 D	
				24/05 15:44 CM HOS 000000000000000000			
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	29.215,60 D	
				24/05 15:44 FARMARIN IND E COM LTDA			
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	3.898,44 D	
				24/05 15:44 POLAR F I C P H LTDA			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.797,26 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	495,00 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	781,35 D	
				237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.405	378,97 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.406	763,75 D	
				TOTVS SA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.407	580,00 D	
				AMERICA NET S.A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.408	3.861,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.409	1.920,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.410	1.056,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.411	7.770,00 D	
				237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.412	12.650,00 D	
				237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.413	1.565,22 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.554,00 D	
				21/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	346,86 C	445,05 C
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	812,40 D	
				27/05 15:45 CASEX IND P P M HOSP LTD			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	709,59 D	
				27/05 15:45 SAPRA 00061699567007871			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	29.094,20 D	
				27/05 15:45 FRESEN 00061699567007871			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	210,00 D	
				27/05 15:45 WAMA P P L LTDA.			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	111,82 D	
				27/05 15:45 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	8.887,20 D	
				27/05 15:45 SOMA-M 00061699567007871			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.357,15 D	
				27/05 15:45 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	706,54 D	
				27/05 15:45 GO AHEAD LTDA			

27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	52.701	161,60 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	52.703	7.410,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	52.704	383,73 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 014342101000155 HORUS LABORAT	52.705	24.659,93 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	52.706	1.179,45 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS	52.707	6.666,96 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.708	9.219,00 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.709	137.505,14 D
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	52.710	97.524,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS	52.711	78.162,39 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	52.712	3.742,06 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU	52.713	21.683,18 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	52.714	3.000,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO	52.715	524,30 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE	52.716	1.058,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033888986000137 MARCELO APARE	52.717	531,52 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 043934173000190 PANIFICADORA	52.718	10.980,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	52.719	4.584,42 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	52.720	19.646,79 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	52.721	25.733,10 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL	52.722	1.196,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC	52.723	1.538,90 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI	52.724	360,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA	52.725	2.186,50 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT	52.726	345,00 D
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.727	3.700,00 D

			033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.728	1.710,00 D	
			341 0598 004007895000490 PACLIMED DIST			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.729	1.572,60 D	
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.730	9.750,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.731	6.161,46 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.732	963,72 D	
			237 0152 004732717000189 TABELIAO DE P			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.733	1.839,18 D	
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.734	578,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.735	5.491,23 D	
			BIONEXO S A			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.736	2.850,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.737	535,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.738	10.849,30 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.739	4.222,72 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.740	496,25 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.741	221,20 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.742	579,90 D	
			TOTVS S A			
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	510,80 D	
			22/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
27/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	559.500,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	2.965,35 C	3.007,17 C
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.761,00 D	
			28/05 15:37 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
28/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	14.826,36 D	
			28/05 15:37 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.245,42 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	3.866,60 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	4.750,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.215,36 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.805	622,44 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	22.946,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			

28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	3.715,16 D	
				341 2970 003612312000144 NUTRIPORT COM			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.808	588,00 D	
				ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.809	276,33 D	
				28/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	194,50 C
29/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.055	90,57 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.058	28,54 C	313,61 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	301,04 C	614,65 C
29/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	3.992,00 C	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	228.052	3.508,05 D	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	322.052	297.870,91 D	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	628.052	7.633,28 D	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	928.052	5.407,97 D	
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	310.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	1.878,60 C	2.065,04 C
31/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.056.120.661	1.500,00 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			565,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333030809135155006
03/06/2024 08:12:59

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.619.500,00
02/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		606,80
		valor juros no mês		37,00
		valor líquido		93.143,80
03/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		203,36
		valor juros no mês		24,18
		valor líquido		31.227,54
06/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		111.000,00
		valor juros até mês ant		728,16
		valor juros no mês		130,98
		valor líquido		111.859,14
07/05		Aplicação	- 1610055810331	
		valor capital		8.300.000,00
08/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		463.500,00
		valor juros até mês ant		3.040,56
		valor juros no mês		899,19
		valor líquido		467.439,75
09/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		530.000,00
		valor juros até mês ant		3.476,80
		valor juros no mês		1.240,20
		valor líquido		534.717,00
10/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		184.500,00
		valor juros até mês ant		1.210,32
		valor juros no mês		501,84
		valor líquido		186.212,16
13/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		211.000,00
		valor juros no mês		320,72
		valor líquido		211.320,72
13/05		Resgate	- 5010055421099	
		valor capital		207.000,00
		valor juros até mês ant		1.357,92
		valor juros no mês		641,70
		valor líquido		208.999,62
14/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		1.192.000,00
		valor juros no mês		2.264,80
		valor líquido		1.194.264,80
15/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		657.500,00
		valor juros no mês		1.499,10
		valor líquido		658.999,10
16/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		116.500,00
		valor juros no mês		307,56
		valor líquido		116.807,56
17/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		1.932.000,00
		valor juros no mês		5.834,64
		valor líquido		1.937.834,64
20/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		1.171.000,00
		valor juros no mês		3.981,40
		valor líquido		1.174.981,40
21/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		37.000,00
		valor juros no mês		139,86
		valor líquido		37.139,86
22/05		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		196.500,00

	valor juros no mês		817,44
	valor líquido		197.317,44
23/05	Resgate	- 1610055810331	
	valor capital		54.000,00
	valor juros no mês		245,16
	valor líquido		54.245,16
24/05	Resgate	- 1610055810331	
	valor capital		70.500,00
	valor juros no mês		346,86
	valor líquido		70.846,86
27/05	Resgate	- 1610055810331	
	valor capital		559.500,00
	valor juros no mês		2.965,35
	valor líquido		562.465,35
28/05	Resgate	- 1610055810331	
	valor capital		53.000,00
	valor juros no mês		301,04
	valor líquido		53.301,04
29/05	Resgate	- 1610055810331	
	valor capital		310.000,00
	valor juros no mês		1.878,60
	valor líquido		311.878,60
31/05	Rendimento mensal	- 1610055810331	
	valor juros		11.202,38
31/05	Aplicação	- 3110056120661	
	valor capital		1.500,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		1.741.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	844500,00	5911,50	0,00	850411,50
29/12/2023	471500,00	3225,06	0,00	474725,06
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610055810331	07/05/2024	8.300.000,00	1.739.500,00	96,00	11/04/2029
3110056120661	31/05/2024	1.500,00	1.500,00	92,00	04/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1610055810331	11.202,38
31/05	3110056120661	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010840255467004
01/07/2024 08:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			565,04 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.523,01 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.980,71 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 M R BIOMEDICA RPRETO LTD	552.502.000.110.030	4.600,00 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	2.500,31 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 AABA COMERCIO DE EQUIPAM	553.007.000.029.265	525,00 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 FARMARIN IND E COM LTDA	553.222.000.006.219	5.238,00 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	1.402,50 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	480,00 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 ANTIBI 00061699567007871	553.362.000.009.111	15.045,00 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 BIOMEDICAL PROD CIENT ME	553.394.000.252.140	9.440,00 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	1.530,92 D	
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:11 A P TORTELLI COM REPR PR	554.500.000.033.205	3.360,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.301	6.796,20 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.302	1.907,90 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.303	3.300,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	60.304	2.424,26 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	60.305	815,12 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	60.306	4.646,16 D	

03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	3.800,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	2.801,83 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	6.916,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	203,89 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	2.524,00 D	
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	3.828,22 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	10.754,82 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	161.349,54 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERC			
03/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	266.000,00 C	124,65 C
			BB CDB DI			
04/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	51.754,01 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	12.293,06 C	64.171,72 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	1.814,12 C	65.985,84 C
04/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.760,00 D	
			04/06 16:35 COSMODERMA IND COM LTDA			
04/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.368,00 D	
			04/06 15:42 CM HOS 000000000000000000			
04/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.636,22 D	
			04/06 15:42 CM HOS 000000000000000000			
04/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	620,00 D	
			04/06 15:42 CM HOS 000000000000000000			
04/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.820,50 D	
			04/06 15:42 DIMASTER COM P HOSP			
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.401	847,60 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	12.293,06 D	
			341 6468 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	5.200,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	621,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	51.754,01 D	
			237 3394 021097957000178 SHS EXPRESS L			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	9.831,96 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	51.754,01 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	12.293,06 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
04/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.092,24 D	
			03/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			

04/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.272,40 D	
			03/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	99.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	716,40 C	1.038,18 C
05/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	60.501	24.549,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	10.104,00 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
05/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	384,58 C
			BB CDB DI			
06/06/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.035	1.641,60 C	2.026,18 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	257,72 C	2.283,90 C
06/06/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.050.045.262	11.638.093,85 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	17.017,60 D	
			06/06 15:32 BAXTER 00061699567007871			
06/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.777	5.978,28 D	
			06/06 15:32 ESSITY M B C DISTRIBUICA			
06/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.614,60 D	
			06/06 15:32 SOMA-S 00061699567007871			
06/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	531.052	3.210.454,32 D	
06/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.010.056.206.840	8.315.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.235,79 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.584,60 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.102,70 D	
			341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.585,97 D	
			237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	20.481,43 D	
			237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.641,60 D	
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	2.992,64 D	
			033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	2.685,44 D	
			260 0001 04093171521 ANDRE FILIPI BRAN			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	3.585,97 D	
			260 0001 02060227194 RAFAEL CARDOSO RA			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	4.784,00 D	
			104 0896 07057483678 LORENA DE OLIVEIR			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	1.459,20 D	
			341 5292 40452546842 GABRIEL STECCA CA			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.459,20 D	
			341 5292 40239761804 LUISA MOTTA JUSTO			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	4.000,00 D	
			341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V			
06/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	658,00 D	

033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	1.094,40 D
336 0001 36352262899 MARIANA PIRES DE					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.618	1.660,87 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.619	2.791,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	2.188,80 D
077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.094,40 D
323 0001 99470705149 GIL STENIO ARAUJO					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	1.641,60 D
748 0217 00632997125 WELDER FONSECA DO					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	8.151,43 D
637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	318,00 D
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	4.488,00 D
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	10.130,00 D
341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	1.641,60 D
748 0217 00632997125 WELDER FONSECA DO					
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	393.900.000.012.347	1.094,40 D
04/06 JAQUELINE LIMA DE MENEZES					
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	540,78 D 1.221,13 C
04/06 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.483,70 D
07/06 16:34 CASEX IND P P M HOSP LTD					
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.721,70 D
07/06 16:34 CBS ME 00061699567007871					
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.289,92 D
07/06 16:34 CEI CO 00000000000224134					
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	12.240,00 D
07/06 16:34 CEI CO 00000000000222762					
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	10.880,00 D
07/06 16:34 CEI CO 00000000000221956					
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	205.062	6.119,36 D
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322.052	80.361,02 D
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	505.062	1.661,26 D
07/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.701	3.312,00 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	5.900,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	2.175,88 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	5.277,55 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	2.273,18 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	19.478,23 D

237 0138 017848257000109 GICC CLINICA						
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	22.816,82 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.709	4.290,00 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.710	1.330,57 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.711	119,56 D	
TOTVS S A						
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.712	2.566,47 D	
TOTVS SA						
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.713	3.311,59 D	
TOTVS SA						
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	3.158,50 D	
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC						
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	52.534,68 D	
237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	27.666,40 D	
06/06 FARMARIN IND E COM LTDA						
07/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	286.000,00 C	
BB CDB DI						
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	2.385,24 C	2.637,98 C
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	81.253,05 D	
10/06 15:55 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	23.856,41 D	
10/06 16:22 ELFA M 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.130,50 D	
10/06 15:55 CM HOS 000000000000000000						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3,59 D	
10/06 15:55 CBS ME 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.403,85 D	
10/06 15:55 SAMTRO 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	19.879,80 D	
10/06 15:55 DUPATRI HOSP COML LTDA						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.292,80 D	
10/06 15:55 FRESEN 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.360,00 D	
10/06 15:55 FRESEN 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	18.620,00 D	
10/06 15:55 ANTIBI 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	1.189,23 D	
10/06 15:55 PHILIP 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.404,48 D	
10/06 15:55 SOMA-M 00061699567007871						
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	7.921,80 D	
10/06 15:55 TEC MINASREY LTDA						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	955,20 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.361,00 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	32,72 D	

			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	498,05 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.758,48 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	79.020,24 D
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	57.106,71 D
			341 5195 074289828000148 M.R.BIOMEDICA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	5.440,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	14.910,00 D
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	26.256,70 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	31.730,68 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	12.972,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	2.800,21 D
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	24.105,00 D
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	2.850,00 D
			237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	38.819,64 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	9.895,86 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.030	4.601,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.031	1.520,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.032	1.583,01 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.033	6.705,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.034	1.470,72 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.035	1.560,27 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.036	813,30 D
			TOTVS SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.037	7.932,47 D
			ODONTOPREV S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.038	735,00 D
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.039	1.034,56 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.040	5.491,23 D
			BIONEXO S A		

10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.041	713,00 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.042	2.413,96 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.043	631,05 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.044	19,89 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.045	902,47 D	
			TOTVS SA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	4.500,00 D	
			237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	49.491,50 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.048	770,36 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	7.405,69 D	
			07/06 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	984,17 D	
			07/06 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	1.402,45 D	
			07/06 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.002.169	5.139,00 D	
			07/06 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.113.938	2.034,50 D	
			07/06 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	76.769,30 D	
			07/06 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	16.052,97 D	
			07/06 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	56,70 D	
			07/06 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	916,50 D	
			07/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	6.786,40 D	
			07/06 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.100.000.067.104	1.734,11 D	
			07/06 SMITH N C P MEDICOS LTDA.			
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	18.496,88 D	
			07/06 POLAR F I C P H LTDA			
10/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	729.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	6.356,88 C	6.497,44 C
11/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.710,00 D	
			11/06 16:43 CM HOS 000000000000000000			
11/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	118,80 D	
			11/06 16:43 CM HOS 000000000000000000			
11/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	443,45 D	
			11/06 16:43 CM HOS 000000000000000000			
11/06/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	27.220,00 D	
			11/06 16:43 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			

11/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	10.006,40 D	
			11/06 16:43 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
11/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	2.597,60 D	
			11/06 16:43 FARMARIN IND E COM LTDA			
11/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	877,50 D	
			11/06 16:43 SOMA-S 00061699567007871			
11/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.039,50 D	
			11/06 16:43 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
11/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	806.062	1.879,51 D	
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	6.354,40 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAC			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	4.845,00 D	
			237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.756,64 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	150,75 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.038,51 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
11/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	459,38 C
			BB CDB DI			
12/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.008	34.214,50 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
12/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	33.056,00 C	67.729,88 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/06/2024 12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	491,40 C	68.221,28 C
12/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
			12/06 16:15 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	960,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.202	375,00 D	
			LIGUE LACRES EIRELI			
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.203	588,00 D	
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	8.625,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	34.214,50 D	
			756 5052 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	33.056,00 D	
			756 5052 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	183.058,18 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	32.494,26 D	
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	54.350,87 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	458.212,50 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	538.608,31 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	4.628,00 D	

237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO						
12/06/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	191.200.000.005.432	837,76 D
11/06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
12/06/2024	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	1.284.500,00 C
BB CDB DI						
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.055.810.331	2.569,08 C
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	1.518,00 C
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.056.120.661	4,32 C 4.356,28 C
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	551.744.000.036.569	6.096,00 D
13/06 16:33 HP BIOPROTESES LTDA						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	8.644,26 D
13/06 16:33 SOC PTA DES MED HSP						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.240,00 D
13/06 16:33 CM HOS 000000000000000000						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	880,08 D
13/06 16:33 BAXTER 00061699567007871						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.968,00 D
13/06 16:33 FRESEN 00061699567007871						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	235,00 D
13/06 16:33 MEDICA 00061699567007871						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	648,00 D
13/06 16:33 SOMA-S 00061699567007871						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	13.120,34 D
13/06 16:33 SOMA-S 00061699567007871						
13/06/2024	2038	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.690.683	6.147,50 D
13/06 16:33 13A INFORMATICA E MATERI						
13/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.062	8.328,75 D
13/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	311.062	9.621,41 D
13/06/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	61.301	13.687,38 D
IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	8.604,00 D
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	6.053,30 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	13.672,93 D
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	192.452,27 D
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS						
13/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.306	7.076,27 D
13/06 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/06/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.307	601,69 D
13/06 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	6.301,56 D
341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	140,00 D
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	8.500,00 D
341 1618 038909503000157 OPEM REPRESENTACAO						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	12.420,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
13/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	81.749,38 D

033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI

13/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	418.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	785,84 C	954,00 C
14/06/2024		2038	99015 120 Transferido para Poupança	550.995.510.028.599	5.118,80 D	
			14/06 15:19 ROSINEI APARECIDA R ROSA			
14/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.062	7.404,11 D	
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.401	476,97 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.402	6.789,90 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.403	897,72 D	
			TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.404	9.581,62 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.405	1.741,22 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.406	4.172,76 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.407	1.291,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	1.810,00 D	
			033 0331 053265518000113 MED CARE COME			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	2.197,11 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	910,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	11.088,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	781,35 D	
			237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	11.275,28 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.421	7.054,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.422	5.618,81 D	
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
14/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.423	67.270,50 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
14/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.109.677	5.700,00 D	
			11/06 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
14/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	40.942,54 D	
			11/06 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
14/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569	2.420,86 D	
			11/06 HP BIOPROTESES LTDA			
14/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.004.370	780,00 D	
			11/06 GFE DO BRASIL LTDA			
14/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.053,60 D	
			11/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	3.119,80 D	
				11/06 TEC MINASREY LTDA			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	216.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	489,29 C	578,37 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	698,86 D	
				17/06 15:09 CM HOS 000000000000000000			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	337,01 D	
				17/06 15:09 CM HOS 000000000000000000			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	20.428,20 D	
				17/06 15:09 FARMARIN IND E COM LTDA			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	16.870,00 D	
				17/06 15:09 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	835,53 D	
				17/06 15:09 SOMA-M 00061699567007871			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.545,60 D	
				17/06 15:09 SOMA-M 00061699567007871			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.874,42 D	
				17/06 15:09 SELBET 00061699567007871			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	915,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	1.097,76 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	1.399,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	2.723,60 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	43.621,48 D	
				756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	15.354,72 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	185,02 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	13.250,22 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	3.100,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	5.000,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	2.561,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	105,37 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	17.822,44 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	781,00 D	
				237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA			

17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B	61.720	1.156,32 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	61.721	4.022,00 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU	61.722	324.995,34 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	61.723	2.952,50 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC	61.724	1.359,62 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	61.725	58.587,59 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO	61.726	42.142,66 D	
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	61.727	302,50 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A	61.728	436,16 D	
17/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	854,50 D	
17/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/06 CASEX IND P P M HOSP LTDA	304.100.000.105.463	593,00 D	
17/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	3.693,60 D	
17/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	600.000,00 C	73,30 C
18/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	18	3.905,00 C	3.978,30 C
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	1.584,00 C	5.562,30 C
18/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	900,00 D	
18/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 POLAR FIX IND COM	553.359.000.011.878	3.385,85 D	
18/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	2.925,00 D	
18/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:34 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	920,00 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	314.062	16.370,30 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	512.062	2.092,12 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL	61.801	1.890,00 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	61.802	4.503,37 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS	61.803	7.890,00 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	61.804	2.358,90 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO	61.805	100.532,12 D	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	61.806	5.200,00 D	

18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.807	44.163,64 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.808	14,38 D	
			18/06 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.809	8.396,35 D	
			18/06 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	3.905,00 D	
			237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	1.051,40 D	
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
18/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	200.239	500,00 D	
18/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	201.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	604,50 C	668,37 C
19/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.260,00 D	
			19/06 15:16 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
19/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	4.410,00 D	
			19/06 15:16 MCW PRODUTOS MEDICOS E H			
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214.062	3.558,42 D	
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	514.062	3.513,87 D	
19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	814.062	3.560,74 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	130.879,37 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	428.416,62 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	3.590,25 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	653.623,96 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	3.905,00 D	
			237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	268,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	763,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	34.720,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.910	25.551,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.911	58.508,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.912	158.863,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.913	11.178,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.914	339.638,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.915	358.704,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.916	8.594,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.917	243,33 D	
				19/06 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.918	266,23 D	
				19/06 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.919	243,75 D	
				19/06 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	822.400.000.000.188	153,33 D	
				17/06 MAPLE H C SERVICOS EIRELI			
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.234.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	7.550,92 C	7.802,64 C
20/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.134,01 D	
				20/06 10:08 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
20/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	21.900,12 D	
				20/06 10:55 SELLMED P M H LTDA			
20/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	414.062	6.489,62 D	
20/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619.062	39.044,23 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	5.612,76 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	20.574,56 D	
				033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	31.396,63 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	34.112,60 D	
				341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.005	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.006	767,27 D	
				TOTVS S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.007	259,68 D	
				TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	339.363,52 D	
				20/06 13:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.009	11.830,23 D	
				20/06 13:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	508.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	1.910,08 C	2.227,49 C
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.620,48 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	4.350,00 D	
				237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.103	7.460,54 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	150,98 D	
				237 2774 004472118000173 LANUS COMERCI			
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	47,61 C	193,10 C
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.046.968	940,00 D	
				24/06 15:58 MEDICAL LIVE DIST LT			

24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.721,60 D
			24/06 15:58 CM HOS 000000000000000000		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	817,45 D
			24/06 15:58 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	806,00 D
			24/06 15:58 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.117.779	550,00 D
			24/06 15:58 CSB CONF E COM DE PROD O		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	716,41 D
			24/06 15:58 SAPRA 00061699567007871		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	18.806,64 D
			24/06 15:58 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.520,00 D
			24/06 15:58 ANTIBI 00061699567007871		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	12.780,00 D
			24/06 15:58 ANTIBI 00061699567007871		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.023,20 D
			24/06 15:58 SOMA-M 00061699567007871		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.440,00 D
			24/06 15:58 SOMA-M 00061699567007871		
24/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	8.887,20 D
			24/06 15:58 SOMA-M 00061699567007871		
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.062	972,00 D
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	819.062	19.619,83 D
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	919.062	849,60 D
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401	838,60 D
			ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.402	538,31 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.403	1.518,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.404	22.950,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.405	378,97 D
			TOTVS S A		
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.406	763,75 D
			TOTVS SA		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	1.424,61 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	383,73 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	3.640,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	3.565,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	218,58 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	950,00 D
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.413	15.810,00 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		

24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.414	13.513,72 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
24/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	157.000,00 C	249,90 C
			BB CDB DI			
25/06/2024	7849	15978	830 Depósito Online	78.491.597.800.025	3,00 C	252,90 C
			7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
24/06/2024 25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	709,64 C	962,54 C
25/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.230,60 D	
			25/06 16:10 CM HOS 000000000000000000			
25/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	37.869,87 D	
			25/06 16:10 CBS ME 00061699567007871			
25/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.030,20 D	
			25/06 16:10 NAC CO 00061699567007871			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.600,21 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	3.022,62 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	678,72 D	
			AMERICA NET S.A			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	8.329,50 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	9.180,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	55,72 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	8.779,88 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
25/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2024 26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	392,00 C	577,22 C
26/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	862,60 D	
			26/06 14:27 CRISMED COML HOSP LTD EP			
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.062	4.644,13 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	2.100,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	2.834,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	1.762,60 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	2.077,27 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	17.400,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	26.757,08 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	137.989,45 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	103.914,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	50.197,63 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			

26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	11.501,50 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.117.779	2.052,00 D	
				24/06 CSB CONF E COM DE PROD OR			
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	706,54 D	
				24/06 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	364.500,00 C	278,42 C
				BB CDB DI			
27/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.075	20,30 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.084	222,74 C	521,46 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	1.924,56 C	2.446,02 C
27/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	3.692,00 C	
27/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.062	415.814,30 D	
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	767,36 D	
				TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	410.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	2.323,43 C	2.379,79 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.056.547.450	2.000,00 D	379,79 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			379,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.741.000,00
03/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		266.000,00
		valor juros até mês ant		1.713,04
		valor juros no mês		101,08
		valor líquido		267.814,12
04/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		99.500,00
		valor juros até mês ant		640,78
		valor juros no mês		75,62
		valor líquido		100.216,40
05/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		218,96
		valor juros no mês		38,76
		valor líquido		34.257,72
06/06		Aplicação	- 2010056206840	
		valor capital		8.315.000,00
07/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		286.000,00
		valor juros até mês ant		1.841,84
		valor juros no mês		543,40
		valor líquido		288.385,24
10/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		729.000,00
		valor juros até mês ant		4.694,76
		valor juros no mês		1.662,12
		valor líquido		735.356,88
11/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		347,76
		valor juros no mês		143,64
		valor líquido		54.491,40
12/06		Resgate	- 1610055810331	
		valor capital		271.000,00
		valor juros até mês ant		1.745,24
		valor juros no mês		823,84
		valor líquido		273.569,08
12/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		1.012.000,00
		valor juros no mês		1.518,00
		valor líquido		1.013.518,00
12/06		Resgate	- 3110056120661	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		4,32
		valor líquido		1.504,32
13/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		418.000,00
		valor juros no mês		785,84
		valor líquido		418.785,84
14/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		216.500,00
		valor juros no mês		489,29
		valor líquido		216.989,29
17/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		600.000,00
		valor juros no mês		1.584,00
		valor líquido		601.584,00
18/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		201.500,00
		valor juros no mês		604,50
		valor líquido		202.104,50
19/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		2.234.000,00
		valor juros no mês		7.550,92
		valor líquido		2.241.550,92
20/06		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		508.000,00

	valor juros no mês		1.910,08
	valor líquido		509.910,08
21/06	Resgate	- 2010056206840	
	valor capital		11.500,00
	valor juros no mês		47,61
	valor líquido		11.547,61
24/06	Resgate	- 2010056206840	
	valor capital		157.000,00
	valor juros no mês		709,64
	valor líquido		157.709,64
25/06	Resgate	- 2010056206840	
	valor capital		80.000,00
	valor juros no mês		392,00
	valor líquido		80.392,00
26/06	Resgate	- 2010056206840	
	valor capital		364.500,00
	valor juros no mês		1.924,56
	valor líquido		366.424,56
27/06	Resgate	- 2010056206840	
	valor capital		410.500,00
	valor juros no mês		2.323,43
	valor líquido		412.823,43
28/06	Rendimento mensal	- 2010056206840	
	valor juros		12.693,06
28/06	Aplicação	- 2510056547450	
	valor capital		2.000,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		2.103.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	471500,00	3225,06	0,00	474725,06
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010056206840	06/06/2024	8.315.000,00	2.101.500,00	96,00	11/05/2029
2510056547450	28/06/2024	2.000,00	2.000,00	94,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2010056206840	12.693,06
28/06	2510056547450	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010805136569014
01/08/2024 08:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			379,79 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	22.712,95 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	51,09 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	18.245,00 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	4.039,00 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	18.912,00 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 IND FA 00061699567007871	553.371.000.004.834	5.340,00 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	14.373,51 D	
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:56 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	1.736,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS	70.101	6.680,68 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	70.102	2.555,64 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	70.103	13.526,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 043934173000190 PANIFICADORA	70.106	11.970,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	70.107	3.612,43 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0140 058635830000175 FARMARIN INDU	70.109	4.370,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	70.111	1.457,70 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	70.112	6.700,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	70.113	579,90 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	70.114	52.815,69 D	

01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	7.646,40 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	2.801,83 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.117	4.584,42 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.118	1.349,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
01/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.235,40 D	
			27/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.021,60 D	
			27/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	37.272,00 D	
			27/06 FARMARIN IND E COM LTDA			
01/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	822.400.000.000.188	153,33 D	
			27/06 MAPLE H C SERVICOS EIRELI			
01/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	251.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	1.614,63 C	2.005,85 C
02/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.175,00 D	
			02/07 14:45 SOMA-M 00061699567007871			
02/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	627.062	8.507,95 D	
02/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	827.062	7.588,31 D	
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.642,82 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	8.710,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	14.740,80 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	3.140,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
02/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.205	12.403,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.206	1.056,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.207	3.834,00 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	15.195,50 D	
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
02/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.209	1.100,10 D	
			02/07 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	37.420,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
02/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	118.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	802,40 C	1.293,81 C
03/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
			03/07 16:21 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
03/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	9.739,04 D	
			03/07 16:21 MEDICA 00061699567007871			
03/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	5.600,00 D	

03/07 16:21 GRIFOL 00061699567007871						
03/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	17.408,84 D	
03/07 16:21 SELLMED P M H LTDA						
03/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	927.062	5.310,08 D	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.700,40 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.302	2.839,27 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.303	815,12 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
03/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.304	1.601,52 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	12.638,52 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
03/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.486,60 D	
02/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
03/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
BB CDB DI						
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	484,65 C 691,05 C
04/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.431,50 D	
04/07 16:01 BAXTER 00061699567007871						
04/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.885,00 D	
04/07 16:01 BAXTER 00061699567007871						
04/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127.062	1.804,20 D	
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.404	1.302,72 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	4.215,10 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	50.061,58 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	10.428,00 D	
341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL						
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	5.200,00 D	
27/06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	738,37 D	
03/07 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.374,00 D	
01/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
04/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	
BB CDB DI						
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	665,28 C 915,86 C
05/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.102	11.638.093,85 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	331,19 D	
05/07 14:55 CM HOS 000000000000000000						
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.560,00 D	
05/07 14:55 CM HOS 000000000000000000						
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	35.655,00 D	
05/07 14:55 SAMTRO 00061699567007871						
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.620,00 D	
05/07 14:55 FRESEN 00061699567007871						

05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	12.100,00 D
			05/07 14:55 FRESN 00061699567007871		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	47,12 D
			05/07 14:55 NAC CO 00061699567007871		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.724,63 D
			05/07 14:55 SOMA-S 00061699567007871		
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.072	3.163.995,09 D
05/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.056.659.160	8.177.000,00 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	6.019,71 D
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	17.400,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	4.000,00 D
			341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	7.620,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	8.300,00 D
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.511	1.688,55 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	389,72 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	1.264,61 D
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	1.607,49 D
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	1.117,28 D
			341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	4.003,57 D
			237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	21.467,83 D
			237 3316 36649054828 GUILHERME SEWAYBR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	3.585,97 D
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	5.192,23 D
			077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	1.368,00 D
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	2.188,80 D
			260 0001 44138802851 AUGUSTO GAIDUKAS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	6.671,83 D
			260 0001 02060227194 RAFAEL CARDOSO RA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	2.762,24 D
			104 0896 07057483678 LORENA DE OLIVEIR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	1.094,40 D
			323 0001 99470705149 GIL STENIO ARAUJO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	6.178,63 D
			748 0217 00632997125 WELDER FONSECA DO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	5.192,23 D
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.530	3.561,60 D

PREFEITURA MUN SOROCABA					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.531	1.660,87 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15					
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.532	6.467,83 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR					
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.533	539,86 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	53.225,54 D
01/07 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	55.543,35 D
02/07 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	2.387,10 D
03/07 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	6.043,87 D
01/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.437,60 D
27/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.506,75 D
02/07 ECOMASTER QUIMICA					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	393.900.000.012.347	1.094,40 D
04/07 JAQUELINE LIMA DE MENEZES					
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	540,78 D 854,04 C
04/07 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
08/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.062	112.297,89 D
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	4.895,07 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.632,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	438,00 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	35.493,09 D
341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	2.835,00 D
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	8.500,00 D
341 1618 038909503000157 OPEM REPRESENTA					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	6.847,70 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	22.105,00 D
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	31.730,64 D
341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	42.900,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	139.194,37 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.821	813,30 D
TOTVS SA					
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.822	2.566,47 D
TOTVS SA					
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.823	3.311,59 D

TOTVS SA						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.824	713,00 D	
TOTVS SA						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.825	2.535,60 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826	1.216,80 D	
033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.830	119,56 D	
TOTVS S A						
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.831	1.560,27 D	
TOTVS S A						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	5.720,00 D	
01/07 MED CENTER COML LTDA						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	802,64 D	
01/07 A F COM MATERIAL MED HOSP						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.002.169	12.847,50 D	
27/06 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	73.159,68 D	
27/06 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	15.400,24 D	
27/06 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	9.382,08 D	
27/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.100.000.005.550	7.150,00 D	
27/06 LINE LIFE C C P M H LTDA						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	8.280,00 D	
27/06 JBD P MEDICOS LTDA - EPP						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	15,34 D	
01/07 CRISMED COML HOSP LTD EPP						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	11.300,00 D	
27/06 DISCOMED PROD H L						
08/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	10.556,00 D	
27/06 ARANDU C D M O HO						
08/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	576.500,00 C	
BB CDB DI						
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	4.796,48 C	4.831,19 C
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.022.582	188,00 D	
10/07 15:51 LONDRINA SUPRIMENTOS LTD						
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.107,00 D	
10/07 15:51 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST						
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	9.040,78 D	
10/07 11:11 SOC PTA DES MED HSP						
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.431,50 D	
10/07 15:51 BAXTER 00061699567007871						
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	535,20 D	
10/07 15:51 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.715,20 D	
10/07 15:51 FARMARIN IND E COM LTDA						
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.403,83 D	
10/07 15:51 SAMTRO 00061699567007871						
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	3.349,00 D	

237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	2.808,00 D
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.053,00 D
341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.800,00 D
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	9.666,07 D
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	209,14 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	631,05 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	1.197,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	2.413,96 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	19,89 D
TOTVS S A					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	396,40 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015	770,00 D
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.016	7.847,54 D
ODONTOPREV S A					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	1.782,05 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	6,48 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	6.918,50 D
341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	19.339,79 D
237 3391 000904728000490 VYTTRA DIAGNO					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	625,00 D
341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	10.063,00 D
033 4426 013517475000100 ORTO S COMERC					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	11.204,00 D
341 7847 015201636000179 PROXY PRODUTO					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	6.576,64 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025	1.785,57 D
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026	600,00 D
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027	1.800,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.028	9.966,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.029	5.491,23 D
BIONEXO S A					

10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	1.280,00 D	
				03/07 DISCOMED PROD H L			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	13.275,80 D	
				03/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	3.003,00 D	
				02/07 DIMASTER COM P HOSP			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	160.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	1.457,34 C	1.487,53 C
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	85.330,83 D	
				11/07 15:56 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	30.000,51 D	
				11/07 15:56 CM HOS 000000000000000000			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	14.556,84 D	
				11/07 15:56 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	505.072	2.957,19 D	
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	704.072	6.907,62 D	
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.396,48 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.750,32 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.104	902,47 D	
				TOTVS S A			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	21.260,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	29.312,47 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMerci			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	7.560,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.952,80 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	21.494,19 D	
				237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	3.710,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	8.630,00 D	
				341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
11/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.405,65 D	
				10/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.000,00 C	360,16 C
				BB CDB DI			
12/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.196.232	61,00 C	421,16 C
				033 0921 53265518000113 MED CARE COMER			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	2.298,78 C	2.719,94 C
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.329,94 D	
				12/07 16:52 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	400,00 D	
				12/07 16:52 BIO I C H L EIRELI			
12/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	211.072	3.060,92 D	
12/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	312.072	1.563,10 D	
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	9.685,00 D	

				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	187,25 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.057,05 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	43.317,00 D	
				077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	312.091,10 D	
				237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	90.634,48 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	87.210,12 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	68.847,80 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	43.870,26 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	4.639,54 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	670,00 D	
				237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	7.700,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.216	265,43 D	
				12/07 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.217	140,98 D	
				12/07 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	108.232,72 D	
				10/07 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	837,76 D	
				11/07 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	1.690,06 D	
				10/07 SELLMED P M H LTDA			
12/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.240	500,00 D	
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	786.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.206.840	5.869,56 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.056.547.450	7,36 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	353,44 C	6.519,79 C
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	635,80 D	
				15/07 15:42 A F COM MATERIAL MED HOS			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	4.360,00 D	
				15/07 15:42 AMATUSA R C P M LTDA			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.734,72 D	
				15/07 15:42 CM HOS 000000000000000000			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.627,63 D	
				15/07 15:42 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	2.043,40 D	
				15/07 15:42 CRISMED COML HOSP LTD EP			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.630,40 D	
				15/07 15:42 FRESEN 00061699567007871			

15/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	11.812,50 D
			15/07 15:42 FRESN 00061699567007871		
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	612.072	8.593,12 D
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	58.587,59 D
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.631,95 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	176,61 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	11.124,00 D
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	4.362,11 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	6.789,90 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	24.147,13 D
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	435.308,29 D
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	51.553,77 D
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	434.769,07 D
			237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	131.104,61 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	53.513,27 D
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	27.833,20 D
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	1.359,62 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.518	897,72 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.519	476,97 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	1.276,11 D
			341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	11.115,60 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.522	3.814,56 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.523	22.449,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.524	1.857,99 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.525	3.372,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	822.400.000.000.188	153,34 D	
				10/07 MAPLE H C SERVICOS EIRELI			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.320.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	2.984,33 C	2.988,89 C
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	15.914,40 D	
				16/07 14:38 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	21.018,08 D	
				16/07 14:38 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	8.449,00 D	
				16/07 14:38 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.480,00 D	
				16/07 14:38 FRESEN 00061699567007871			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.374,76 D	
				16/07 14:38 SOMA-S 00061699567007871			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.205,64 D	
				16/07 14:38 SELBET 00061699567007871			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	14.662,40 D	
				16/07 14:38 CEI CO 00000000000228820			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	
				16/07 14:38 CEI CO 00000000000227515			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.440,00 D	
				16/07 14:38 CEI CO 00000000000230840			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.604,00 D	
				16/07 14:38 CEI CO 00000000000230046			
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	74,21 D	
				16/07 14:38 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.216,71 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	214.796,91 D	
				084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.598,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	1.904,46 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	305.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	805,20 C	1.254,61 C
17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	102.566,24 D	
				17/07 15:53 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	28.879,15 D	
				17/07 15:53 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	315,00 D	
				17/07 15:53 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.729,05 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	11.780,00 D	
				077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	99.030,52 D	
				403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	5.705,19 D	

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	7.054,64 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.706	436,16 D	
BIONEXO S.A						
17/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	256.500,00 C	
BB CDB DI						
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	769,50 C	1.028,16 C
18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.108,95 D	
18/07 16:20 CM HOS 000000000000000000						
18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.885,00 D	
18/07 16:20 BAXTER 00061699567007871						
18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	14.940,00 D	
18/07 16:20 FRESEN 00061699567007871						
18/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	9.635,55 D	
18/07 16:20 FRESEN 00061699567007871						
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	303.072	31.710,23 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	617.072	15.964,87 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	915.072	8.197,81 D	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.802	45.708,75 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.803	39.780,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.804	345.881,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.805	383.176,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.806	10.369,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.807	12.202,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	13.867,83 D	
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	4.200,00 D	
341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	30,80 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	8.305,84 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	135.109,76 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.813	1.518,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.814	11.605,48 D	
18/07 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.815	339.784,57 D	
18/07 17:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	4.543,12 D	
16/07 SELLMED P M H LTDA						
18/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.440.500,00 C	
BB CDB DI						

18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	4.868,89 C	4.871,88 C
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	34.133,17 D	
				19/07 14:02 INJEX 00061699567007871			
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	727,63 D	
				19/07 14:02 DENTAL MED ART ODONT LTD			
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	11.421,50 D	
				19/07 14:02 13A INFORMATICA E MATERI			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.925,12 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	13.250,22 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	607.675,00 D	
				341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	79.020,24 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	18.521,43 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	4.512,81 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	1.016,26 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	11.139,39 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	838,60 D	
				ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	5.265,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.911	5.985,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.912	4.310,90 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.913	312,50 D	
				SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.914	161.684,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.915	1.570,00 D	
				756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.916	12.408,10 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	973.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	3.658,48 C	3.812,94 C
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	4.203,76 D	
				22/07 12:41 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	1.633,89 D	
				22/07 12:41 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	662,38 D	
				22/07 12:41 CM HOS 000000000000000000			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.554,00 D	
				22/07 12:41 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.692,20 D	

22/07 12:41 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.800,00 D	
22/07 12:41 FRESEN 00061699567007871						
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.033,60 D	
22/07 12:41 FRESEN 00061699567007871						
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	340,00 D	
22/07 12:41 FRESEN 00061699567007871						
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.210,00 D	
22/07 12:41 ANTIBI 00061699567007871						
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	10.501,13 D	
22/07 12:41 SOMA-S 00061699567007871						
22/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.585,80 D	
22/07 12:41 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	2.000,00 D	
BIONEXO S A						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	259,68 D	
TOTVS S A						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.203	767,27 D	
TOTVS S A						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	3.400,31 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	650,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	50.401,96 D	
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	14.642,98 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	430,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	186,60 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	8.191,34 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	1.017,34 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	160,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.213	1.055,60 D	
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.214	2.975,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.215	2.260,14 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
22/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C	
BB CDB DI						
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	554,76 C 752,72 C
23/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	805,35 D	
23/07 11:36 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
23/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	718,68 D	
23/07 11:36 RESPIROX COM OXIGEN LTDA						
23/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	5.922,80 D	

23/07 11:36 CRISMED COML HOSP LTD EP						
23/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.072	1.278,00 D
23/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	417.072	1.529,70 D
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	44,22 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	2.068,50 D
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	2.232,48 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	9.000,00 D
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	4.424,28 D
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	33.285,40 D
341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	1.128,23 D
341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	4.900,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	1.908,64 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	9.169,00 D
033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT						
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C
BB CDB DI						
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	352,56 C 690,00 C
24/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.142,64 D
24/07 11:33 MED CENTER COML LTDA						
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.024,40 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	990,35 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	365.821,30 D
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	798,00 D
Quality Med Hospitalar						
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	378,97 D
TOTVS S A						
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	763,75 D
TOTVS SA						
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.407	14.168,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.408	9.591,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	10.150,00 D
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR						
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	2.500,00 D
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC						
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	702,00 D
341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR						
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.412	3.847,07 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	411.500,00 C	
BB CDB DI							
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	2.016,35 C	2.328,87 C
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.080,00 D	
25/07 11:46 FOUR MED DISTRIBUIDORA H							
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	684,00 D	
25/07 11:46 FARMARIN IND E COM LTDA							
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	289,20 D	
25/07 11:46 SISTEMAS DE SERV R.B. QU							
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	8.120,00 D	
25/07 11:46 ANTIBI 00061699567007871							
25/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.072	55.011,35 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	6.553,32 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B							
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.502	875,41 D	
AMERICA NET S.A							
25/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	11.065,52 D	
25/07 11:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.504	4.905,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.100,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ							
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	8.722,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO							
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	6.132,00 D	
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU							
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	804,00 D	
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I							
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	318,00 D	
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I							
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	104.500,00 C	
BB CDB DI							
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	551,76 C	720,83 C
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	383,73 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN							
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	36.996,15 D	
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU							
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	3.793,69 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE							
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.604	102.582,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA							
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.605	154.946,86 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA							
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.606	1.920,00 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.							
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.607	952,20 D	
ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS							
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.608	2.400,00 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.							
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.609	1.190,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

26/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	304.500,00 C	56,20 C
			BB CDB DI			
29/07/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.125	604,64 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.128	404,86 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	760,22 C	1.825,92 C
			29/07 15:16 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	1.723,47 C	3.549,39 C
29/07/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	2.684,00 C	
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.870,09 D	
			29/07 11:58 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.240,00 D	
			29/07 11:58 CM HOS 000000000000000000			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.400,00 D	
			29/07 11:58 CM HOS 000000000000000000			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.230,40 D	
			29/07 11:58 CM HOS 000000000000000000			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	880,08 D	
			29/07 11:58 BAXTER 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.760,16 D	
			29/07 11:58 BAXTER 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.800,00 D	
			29/07 11:58 BAXTER 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	716,41 D	
			29/07 11:58 SAPRA 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.654,20 D	
			29/07 11:58 FARMARIN IND E COM LTDA			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	21.240,00 D	
			29/07 11:58 FRESEN 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.071,12 D	
			29/07 11:58 NAC CO 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.011,36 D	
			29/07 11:58 NAC CO 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.071,80 D	
			29/07 11:58 NAC CO 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	576,06 D	
			29/07 11:58 SOMA-S 00061699567007871			
29/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.253,00 D	
			29/07 11:58 SOMA-S 00061699567007871			
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	11.160,66 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.057,05 D	
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	209,60 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	20.694,91 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
29/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	363,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			

29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	11.124,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.911	3.259,20 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.912	579,90 D	
			TOTVS S A			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.913	2.959,50 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.914	2.250,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.915	1.552,32 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.916	5.166,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.917	1.005,66 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.918	110,60 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.919	15.545,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.920	1,22 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.921	4.428,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.922	5.278,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.923	158,96 D	
			SIN FISIOTERAPEUTAS TERAPEUTAS			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.924	32,40 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.925	1.016,26 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.926	634,72 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
29/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	1.626,27 D	
			23/07 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
29/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	11.783,61 D	
			23/07 POLAR F I C P H LTDA			
29/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.598,40 D	
			23/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
29/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	706,54 D	
			23/07 GO AHEAD LTDA			
29/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	918,08 C	1.075,01 C
30/07/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	18.418,92 D	
			30/07 11:43 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.072	333.848,86 D	
30/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	826.072	14.899,53 D	
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	199,90 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			

30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	46.878,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	413.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	2.654,67 C	2.984,47 C
31/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.300.105.379	27.342,16 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.056.975.981	30.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			326,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010805136569015
01/08/2024 08:33:32

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.103.500,00
01/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		251.500,00
		valor juros até mês ant		1.519,06
		valor juros no mês		95,57
		valor líquido		253.114,63
02/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		118.000,00
		valor juros até mês ant		712,72
		valor juros no mês		89,68
		valor líquido		118.802,40
03/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		67.500,00
		valor juros até mês ant		407,70
		valor juros no mês		76,95
		valor líquido		67.984,65
04/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		88.000,00
		valor juros até mês ant		531,52
		valor juros no mês		133,76
		valor líquido		88.665,28
05/07		Aplicação	- 3010056659160	
		valor capital		8.177.000,00
08/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		576.500,00
		valor juros até mês ant		3.482,06
		valor juros no mês		1.314,42
		valor líquido		581.296,48
10/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		160.500,00
		valor juros até mês ant		969,42
		valor juros no mês		487,92
		valor líquido		161.957,34
11/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		243.000,00
		valor juros até mês ant		1.467,72
		valor juros no mês		831,06
		valor líquido		245.298,78
12/07		Resgate	- 2010056206840	
		valor capital		596.500,00
		valor juros até mês ant		3.602,86
		valor juros no mês		2.266,70
		valor líquido		602.369,56
12/07		Resgate	- 2510056547450	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		7,36
		valor líquido		2.007,36
12/07		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		188.000,00
		valor juros no mês		353,44
		valor líquido		188.353,44
15/07		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		1.320.500,00
		valor juros no mês		2.984,33
		valor líquido		1.323.484,33
16/07		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		305.000,00
		valor juros no mês		805,20
		valor líquido		305.805,20
17/07		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		256.500,00
		valor juros no mês		769,50
		valor líquido		257.269,50
18/07		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		1.440.500,00
		valor juros no mês		4.868,89
		valor líquido		1.445.368,89
19/07		Resgate	- 3010056659160	

	valor capital		973.000,00
	valor juros no mês		3.658,48
	valor líquido		976.658,48
22/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		134.000,00
	valor juros no mês		554,76
	valor líquido		134.554,76
23/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		78.000,00
	valor juros no mês		352,56
	valor líquido		78.352,56
24/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		411.500,00
	valor juros no mês		2.016,35
	valor líquido		413.516,35
25/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		104.500,00
	valor juros no mês		551,76
	valor líquido		105.051,76
26/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		304.500,00
	valor juros no mês		1.723,47
	valor líquido		306.223,47
29/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		152.000,00
	valor juros no mês		918,08
	valor líquido		152.918,08
30/07	Resgate	- 3010056659160	
	valor capital		413.500,00
	valor juros no mês		2.654,67
	valor líquido		416.154,67
31/07	Rendimento mensal	- 3010056659160	
	valor juros		14.249,40
31/07	Aplicação	- 4110056975981	
	valor capital		30.000,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.125.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	598000,00	4532,84	0,00	602532,84
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010056659160	05/07/2024	8.177.000,00	2.095.500,00	96,00	08/06/2029
4110056975981	31/07/2024	30.000,00	30.000,00	94,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	3010056659160	14.249,40
31/07	4110056975981	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020750077647005
02/09/2024 07:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			326,63 C
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:27 NEOMEX HOSPITALAR LTDA	550.052.000.109.677	2.900,00 D	
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:27 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD	551.195.000.458.549	16.374,00 D	
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:27 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	580,00 D	
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:05 MEDICA 00061699567007871	553.370.000.006.158	16.261,60 D	
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:27 IND FA 00061699567007871	553.371.000.004.834	5.340,00 D	
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:05 TEC MINASREY LTDA	555.117.000.004.843	10.791,96 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.072	7.255,68 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S	80.101	2.801,83 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	80.102	36.194,12 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	80.103	1.484,01 D	
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	104.500,00 C	96,43 C
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	6.518,73 C	6.615,16 C
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	750,31 C	7.365,47 C
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/08 15:32 SPDM - A P P O D MEDICIN	552.038.000.073.482	27.342,16 D	
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/08 13:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	553.206.000.022.580	6.774,72 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	80.202	27.500,00 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	80.203	22.977,47 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	80.204	815,12 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	80.205	2.839,27 D	

02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.206	832,57 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.207	501,09 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	6.518,73 D	
			237 3377 067729178000220 COMERCIAL CIR			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	114.141,34 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	5.938,37 D	
			01/08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
02/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	209.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	1.580,04 C	1.764,67 C
05/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.100.000	6.518,73 D	
			05/08 16:07 COML C 00061699567007871			
05/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	2.283,75 D	
			05/08 16:07 CRISMED COML HOSP LTD EP			
05/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	28.460,00 D	
			05/08 16:07 ANTIBI 00061699567007871			
05/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.827,30 D	
			05/08 16:07 SOMA-S 00061699567007871			
05/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.913,65 D	
			05/08 16:07 SOMA-S 00061699567007871			
05/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	534,19 D	
			05/08 16:07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	38.400,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	18.845,35 D	
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	3.651,87 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	15.918,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	27.267,36 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.506	3.960,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.507	669,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	156.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	1.242,61 C	1.257,20 C
06/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.055.931	31.730,44 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.056.940	11.638.093,85 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	2.008,00 D	
			06/08 15:21 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
06/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	53.365,40 D	
			06/08 15:21 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
06/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	9.500,03 D	

06/08 15:21 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI					
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	21.357,05 D
06/08 15:21 PROMEFARMA MEDICAMENTOS					
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	4.300,00 D
06/08 15:21 KONIMAGEM COML LTDA					
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.012.347	3.146,24 D
06/08 15:21 JAQUELINE LIMA DE MENEZE					
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.018.000.002.721	2.351,88 D
06/08 15:21 IGOR FERNANDO BARROS PIR					
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.055.911	1.094,40 D
06/08 15:21 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO					
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	584,47 D
06/08 15:21 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.082	3.177.377,56 D
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	806.082	126,00 D
06/08/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.057.061.463	8.280.000,00 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	5.900,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.604	23.018,40 D
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.270,97 D
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.607,58 D
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	1.123,64 D
341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	2.188,80 D
237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	5.192,23 D
237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	2.685,44 D
077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	1.094,40 D
077 0001 29842035859 MARIO TEIXEIRA GO					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	4.784,00 D
077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	547,20 D
033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	5.274,43 D
033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	1.641,60 D
260 0001 44131523876 PEDRO PANNUNZIO M					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	2.188,80 D
260 0001 02060227194 RAFAEL CARDOSO RA					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	4.003,57 D
104 0896 07057483678 LORENA DE OLIVEIR					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	547,20 D
341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	5.192,23 D
748 0217 00632997125 WELDER FONSECA DO					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	7.165,03 D

637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	1.964,95 D
237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	11.059,48 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	4.650,00 D
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI					
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	20.575,80 D
05/08 FARMARIN IND E COM LTDA					
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.709,15 D 485,56 C
05/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	84.788,14 D
07/08 16:22 CARDIOSKILL SERV E PESQ					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	23.799,95 D
07/08 16:21 ELFA M 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.496,00 D
07/08 16:21 ELFA M 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	31.730,44 D
07/08 16:44 SPDM - A P P O D MEDICIN					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D
07/08 16:21 BAXTER 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	331,80 D
07/08 16:21 BAXTER 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.139,00 D
07/08 16:21 BAXTER 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	86.132,92 D
07/08 16:22 IMAGEM 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	650,65 D
07/08 16:21 CRISMED COML HOSP LTD EP					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	7.090,00 D
07/08 16:21 MEDICA 00061699567007871					
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	5.600,00 D
07/08 16:21 GRIFOL 00061699567007871					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.809,30 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.698,24 D
237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.777,30 D
033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.962,00 D
341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	73.460,00 D
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	13.664,39 D
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.780,02 D
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	119,56 D
TOTVS SA					
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	813,30 D
TOTVS SA					

07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.710	3.311,59 D	
			TOTVS S A			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.711	2.566,47 D	
			TOTVS S A			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	2.391,60 D	
			237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
07/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	364.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	3.166,80 C	3.627,69 C
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	613,89 D	
			08/08 14:16 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	16.883,32 D	
			08/08 14:16 SAMTRO 00061699567007871			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.520,51 D	
			08/08 14:16 SAMTRO 00061699567007871			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	452,35 D	
			08/08 14:16 MEDICA 00061699567007871			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	396,40 D	
			08/08 14:16 PHILIP 00061699567007871			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	2.413,96 D	
			08/08 14:16 PHILIP 00061699567007871			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	631,05 D	
			08/08 14:16 PHILIP 00061699567007871			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	
			08/08 14:16 CEI CO 00000000000233268			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	3.917,94 D	
			08/08 14:16 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
08/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	2.976,25 D	
			08/08 14:16 SELLMED P M H LTDA			
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	126.072	14.267,72 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	202.082	18.906,35 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	206.082	5.754,94 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	229.072	4.876,40 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	306.082	2.658,51 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	424.072	106.507,55 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	501.082	4.359,54 D	
08/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	606.082	1.975,57 D	
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	28.371,25 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.802	714,22 D	
			TOTVS SA			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.803	214,17 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	12.460,00 D	
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.805	392,78 D	
			08/08 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.806	10.830,95 D	
			08/08 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.807	5.779,72 D	
			08/08 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.808	485,24 D	
			08/08 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	9.847,12 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	19.900,00 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
08/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	281.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	2.556,02 C	2.776,01 C
09/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.901	2.827,20 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.800,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	6.700,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	105,45 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	4.134,60 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	13.530,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	20.231,00 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.136,59 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	4.000,00 D	
			341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	6.940,12 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	10.150,00 D	
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
09/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	59.137,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.916	1.621,53 D	
			TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.917	368,10 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.918	2.975,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.919	5.233,65 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.920	4.562,88 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.921	1.935,75 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.922	5.885,52 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.923	756,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.924	7.921,06 D	
			ODONTOPREV S A			

09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.925	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	350,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.927	1.660,87 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.928	2.864,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.100.000.005.550	14.850,00 D	
				07/08 LINE LIFE C C P M H LTDA			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	13.540,00 D	
				07/08 DISCOMED PROD H L			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.010,15 D	
				07/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	194.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	1.839,97 C	1.864,51 C
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	154.265,43 D	
				12/08 16:43 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.470,80 D	
				12/08 16:43 BAXTER 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.117.779	1.100,00 D	
				12/08 16:43 CSB CONF E COM DE PROD O			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	531,00 D	
				12/08 16:43 POLAR FIX IND COM			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.428,80 D	
				12/08 16:43 FRESEN 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	22.447,05 D	
				12/08 16:43 FRESEN 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.350,40 D	
				12/08 16:43 FRESEN 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	636,00 D	
				12/08 16:43 SOMA-M 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	800,00 D	
				12/08 16:43 SOMA-S 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	98,80 D	
				12/08 16:43 SOMA-S 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	11.712,27 D	
				12/08 16:43 SOMA-S 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.410,38 D	
				12/08 16:43 SOMA-S 00061699567007871			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.838,86 D	
				12/08 16:43 DIMASTER COM P HOSP			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	192.317,71 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	41.331,00 D	
				077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	51.453,58 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	2.500,00 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMerci			

12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	945,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	4.293,96 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	79.020,24 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	571,40 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	8.379,27 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	22.103,90 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	3.758,48 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	1.257,65 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.214	902,47 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.215	19,89 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.216	572,83 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.217	2.910,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.218	1.782,05 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.219	735,00 D	
				SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.220	5.163,47 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	55.783,79 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	5.887,58 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	10.050,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	779,35 D	
				09/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	708.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	6.966,72 C	7.222,22 C
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	12.816,00 D	
				13/08 15:41 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	12.600,00 D	
				13/08 15:41 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	19.638,16 D	
				13/08 15:41 CBS ME 00061699567007871			
13/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.082	2.622,50 D	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	463.540,55 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	54.545,62 D	

			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	20.017,98 D		
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	15.740,00 D		
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	50.211,23 D		
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	1.869,12 D		
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.308	1.363,78 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.309	1.190,00 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	309,90 D		
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	20.300,00 D		
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	1.592,00 D		
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	3.140,00 D		
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I				
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	12.550,00 D		
			341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL				
13/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.698,04 D		
			09/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
13/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	691.000,00 C		
			BB CDB DI				
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.056.659.160	792,05 C		
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	1.096,98 C		
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.056.975.981	99,60 C	2.465,97 C	
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.700,00 D		
			14/08 16:10 NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D		
			14/08 16:10 BAXTER 00061699567007871				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	12.716,55 D		
			14/08 16:10 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	5.617,58 D		
			14/08 16:10 POLAR F I C P H LTDA				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.656,00 D		
			14/08 16:10 FRESEN 00061699567007871				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.403,40 D		
			14/08 16:10 SOMA-M 00061699567007871				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.018.000.002.721	412,92 D		
			14/08 16:10 IGOR FERNANDO BARROS PIR				
14/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	28.363,81 D		
			14/08 16:10 SELLMED P M H LTDA				
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	28.632,24 D		
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI				
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	11.196,00 D		
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA				
14/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	13.867,83 D		

237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL						
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	7.054,64 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.405	897,72 D	
TOTVS SA						
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.406	476,97 D	
TOTVS SA						
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.407	6.789,90 D	
TOTVS SA						
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.408	372,54 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	425,00 D	
341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL						
14/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
BB CDB DI						
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	290,41 C	761,28 C
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	120.618,48 D	
341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	98.279,72 D	
403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	47.220,68 D	
084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.313,20 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	191.589,76 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	210.472,14 D	
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	157.736,00 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	477.158,38 D	
084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.510	334,14 D	
SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.511	218,40 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.512	4.262,80 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.513	1.800,00 D	
SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	781,35 D	
237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	58.589,36 D	
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	209,11 D	
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.518	436,16 D	
BIONEXO SA						
15/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.949,51 D	

14/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
15/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.374.500,00 C	415,14 C
BB CDB DI						
16/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.013	3.515,52 C	3.930,66 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	3.628,68 C	7.559,34 C
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	476,00 D	
16/08 16:21 MASTER DIAG PR LAB HOS						
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	1.573,00 D	
16/08 16:21 ALLMED PRONEFRO BRASIL						
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	10.980,72 D	
16/08 16:21 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.823,20 D	
16/08 16:21 DUPATR 00061699567007871						
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	31.543,85 D	
16/08 16:21 CISCRE I D P M LTDA.						
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	729,44 D	
16/08 16:21 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR						
16/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	4.464,00 D	
16/08 16:21 MARFIZA DE SOUSA						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	5.715,71 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	654.772,68 D	
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	460.615,47 D	
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	261,60 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	857,30 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	9.449,49 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	3.515,52 D	
341 0350 061699567007871 SPDM - ASSOCI						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	4.600,00 D	
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	3.515,52 D	
341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	1.900,00 D	
341 0039 025164770000109 LITORAL COMER						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	71.443,07 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
16/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.265.000,00 C	
BB CDB DI						
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	3.795,00 C	4.117,77 C
19/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	15.209,80 D	
19/08 15:43 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						
19/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.620,00 D	
19/08 15:43 FRESEN 00061699567007871						
19/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.953,60 D	
19/08 15:43 FRESEN 00061699567007871						

19/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	513.082	4.327,83 D	
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.901	1.320,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.902	2.975,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	81.903	1.785,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.598,91 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	423,08 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	17,98 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	1.512,72 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.910	12.476,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.911	12.852,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.912	358.252,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.913	375.285,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.914	56.463,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.915	64.108,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.916	153.699,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.917	356.537,85 D	
			19/08 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	8.660,84 D	
			14/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
19/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	20,02 D	
			14/08 POLAR FIX IND COM			
19/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.453.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	4.911,14 C	4.927,62 C
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.004,25 D	
			20/08 14:47 CM HOS 000000000000000000			
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.657,80 D	
			20/08 14:47 CM HOS 000000000000000000			
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.995,00 D	
			20/08 14:47 CM HOS 000000000000000000			
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	886,88 D	
			20/08 14:47 CM HOS 000000000000000000			
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.224,00 D	
			20/08 14:47 CM HOS 000000000000000000			
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.400,00 D	
			20/08 14:47 BAXTER 00061699567007871			
20/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	6.365,00 D	

20/08 14:47 IMAGEM 00061699567007871						
20/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.329,08 D	
20/08 14:47 SOMA-S 00061699567007871						
20/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.480,00 D	
20/08 14:47 SOMA-S 00061699567007871						
20/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	11.752,55 D	
20/08 14:47 SELBET 00061699567007871						
20/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	360,00 D	
20/08 14:47 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	1.666,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	34.617,80 D	
341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.782,55 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	18.791,48 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	12.727,66 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.007	46.658,02 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.008	269,87 D	
TOTVS SA						
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.009	767,27 D	
TOTVS S A						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	2.370,00 D	
237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	1.416,00 D	
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	50.937,01 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	15.490,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
20/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.347,32 D	
16/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
20/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	227.500,00 C	
BB CDB DI						
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	855,40 C 987,48 C
21/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.641,00 D	
21/08 16:33 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
21/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	415.082	1.242,00 D	
21/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	514.082	1.915,99 D	
21/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	616.082	2.283,26 D	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	337,50 D	
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	950,04 D	
341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.293,90 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
21/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.086,00 D	
16/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT						

21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	41,40 C	279,19 C
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	886,90 D	
				22/08 13:15 CM HOS 000000000000000000			
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.240,00 D	
				22/08 13:15 FRESEN 00061699567007871			
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
				22/08 13:15 FRESEN 00061699567007871			
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.556,00 D	
				22/08 13:15 FRESEN 00061699567007871			
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.190,00 D	
				22/08 13:15 SOMA-M 00061699567007871			
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.082	1.250,24 D	
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.082	858,06 D	
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216.082	18.326,49 D	
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	316.082	1.040,19 D	
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.661,22 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	118,40 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	518,80 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	319,80 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.205	1.040,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.206	1.370,21 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.207	4.761,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.208	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.209	5.491,23 D	
				BIONEXO S A			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	6.368,29 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	5.180,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	5.700,60 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.213	816,32 D	
				756 3214 017441839000168 BMG DISTRIBUI			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	17.645,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	24.400,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.216	10.500,29 D	
				22/08 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C	
				BB CDB DI			

22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	644,10 C	904,25 C
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	812.082	7.754,83 D	
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	6.019,71 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.302	11.139,39 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.303	4.512,81 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.304	733,20 D	
				AMERICA NET S.A			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.305	547,80 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.306	1.937,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.307	1.014,48 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.308	586,80 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	6.428,88 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	553,35 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.311	13.950,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.312	4.780,75 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.313	794,27 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	294,00 C	444,73 C
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	613,89 D	
				26/08 15:20 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	21.858,64 D	
				26/08 15:20 POLAR FIX IND COM			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	20.022,25 D	
				26/08 15:20 FRESEN 00061699567007871			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	27.195,00 D	
				26/08 15:20 ANTIBI 00061699567007871			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	3.333,00 D	
				26/08 15:20 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	146,98 D	
				26/08 15:20 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	383,73 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	2.492,65 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.604	393,85 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.605	763,75 D	
				TOTVS SA			

26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.606	630,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	2.035,00 D	
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	1.485,60 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	1.427,00 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
26/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.745,55 D	
			21/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	451,44 C	869,28 C
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.054,00 D	
			27/08 16:14 CM HOS 000000000000000000			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.798,00 D	
			27/08 16:14 CM HOS 000000000000000000			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.980,00 D	
			27/08 16:14 CM HOS 000000000000000000			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.550,00 D	
			27/08 16:14 BAXTER 00061699567007871			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	2.505,33 D	
			27/08 16:14 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	18.077,76 D	
			27/08 16:14 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	20.646,20 D	
			27/08 16:14 FARMARIN IND E COM LTDA			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
			27/08 16:14 FRESEN 00061699567007871			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	958,50 D	
			27/08 16:14 FRESEN 00061699567007871			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.060,00 D	
			27/08 16:14 FRESEN 00061699567007871			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.556,00 D	
			27/08 16:14 FRESEN 00061699567007871			
27/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.521,50 D	
			27/08 16:14 SOMA-S 00061699567007871			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	8.040,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.620,48 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.705	145.700,52 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.706	101.898,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.707	799,60 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.708	2.119,60 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.709	398,46 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			

27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	82.710	537,40 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC	82.711	7.430,00 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	82.712	947,43 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO	82.713	192,10 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2490 03677548608 PATRICIA FRACARI	82.714	190,40 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	82.715	1.536,60 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2272 066877184000180 DOC MED COMER	82.716	2.695,00 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME	82.717	2.565,00 D	
27/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	2.553,60 D	
27/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/08 GO AHEAD LTDA	447.800.000.138.569	706,54 D	
27/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	342.500,00 C	451,26 C
28/08/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.200.400.125	2,36 C	453,62 C
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	1.938,55 C	2.392,17 C
28/08/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	3.692,00 C	
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:24 FIRSTLAB I I E P PARA	550.982.000.086.977	3.200,00 D	
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:24 SAPRA 00061699567007871	553.062.000.004.150	702,77 D	
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:24 DENTAL MED ART ODONT LTD	554.500.000.107.690	291,00 D	
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:24 SELLMED P M H LTDA	558.240.000.000.685	31.389,45 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	422.082	180,00 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	827.082	10.505,67 D	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	922.082	8.773,34 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	82.802	5.519,78 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED SOROCABA COOP TRAB MEDI	82.803	2.284,80 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIGUE LACRES EIRELI	82.804	250,00 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	82.805	1.018,70 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	82.806	2.721,87 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU	82.807	61.841,18 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	82.808	2.380,50 D	

28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.809	2.400,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	7.090,66 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	4.584,42 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	803,00 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	2.022,00 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.814	1.463,96 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.815	2.506,53 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.816	6.498,88 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.817	5,32 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.818	15,93 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.819	14,71 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.820	16,76 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.821	8,28 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.822	19,73 D	
			28/08 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.823	113,87 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.824	579,90 D	
			TOTVS S A			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.825	1.191,41 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.044,48 D	
			23/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	155.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	939,22 C	1.084,49 C
29/08/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	52.929,12 D	
			29/08 14:54 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	313.082	2.693,79 D	
29/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	822.082	363.448,07 D	
29/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	648,00 D	
			237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI			
29/08/2024		0000	144 Pix - Enviado	82.902	58,66 D	
			29/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024		0000	144 Pix - Enviado	82.903	48,35 D	
			29/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024		0000	144 Pix - Enviado	82.904	37,33 D	
			29/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	34,72 D	
				29/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	85,65 D	
				29/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	419.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	2.689,98 C	2.790,78 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.057.379.033	2.500,00 D	290,78 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			290,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020750077647006
02/09/2024 07:56:14

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.125.500,00
01/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		104.500,00
		valor juros até mês ant		710,60
		valor juros no mês		39,71
		valor líquido		105.250,31
02/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		209.000,00
		valor juros até mês ant		1.421,20
		valor juros no mês		158,84
		valor líquido		210.580,04
05/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		156.500,00
		valor juros até mês ant		1.064,20
		valor juros no mês		178,41
		valor líquido		157.742,61
06/08		Aplicação	- 3210057061463	
		valor capital		8.280.000,00
07/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		364.000,00
		valor juros até mês ant		2.475,20
		valor juros no mês		691,60
		valor líquido		367.166,80
08/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		281.500,00
		valor juros até mês ant		1.914,20
		valor juros no mês		641,82
		valor líquido		284.056,02
09/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		194.500,00
		valor juros até mês ant		1.322,60
		valor juros no mês		517,37
		valor líquido		196.339,97
12/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		708.000,00
		valor juros até mês ant		4.814,40
		valor juros no mês		2.152,32
		valor líquido		714.966,72
13/08		Resgate	- 3010056659160	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		527,00
		valor juros no mês		265,05
		valor líquido		78.292,05
13/08		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		583.500,00
		valor juros no mês		1.096,98
		valor líquido		584.596,98
13/08		Resgate	- 4110056975981	
		valor capital		30.000,00
		valor juros no mês		99,60
		valor líquido		30.099,60
14/08		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		128.500,00
		valor juros no mês		290,41
		valor líquido		128.790,41
15/08		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		1.374.500,00
		valor juros no mês		3.628,68
		valor líquido		1.378.128,68
16/08		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		1.265.000,00
		valor juros no mês		3.795,00
		valor líquido		1.268.795,00
19/08		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		1.453.000,00
		valor juros no mês		4.911,14
		valor líquido		1.457.911,14
20/08		Resgate	- 3210057061463	

	valor capital		227.500,00
	valor juros no mês		855,40
	valor líquido		228.355,40
21/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		10.000,00
	valor juros no mês		41,40
	valor líquido		10.041,40
22/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		142.500,00
	valor juros no mês		644,10
	valor líquido		143.144,10
23/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		60.000,00
	valor juros no mês		294,00
	valor líquido		60.294,00
26/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		85.500,00
	valor juros no mês		451,44
	valor líquido		85.951,44
27/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		342.500,00
	valor juros no mês		1.938,55
	valor líquido		344.438,55
28/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		155.500,00
	valor juros no mês		939,22
	valor líquido		156.439,22
29/08	Resgate	- 3210057061463	
	valor capital		419.000,00
	valor juros no mês		2.689,98
	valor líquido		421.689,98
30/08	Aplicação	- 1710057379033	
	valor capital		2.500,00
30/08	Rendimento mensal	- 3210057061463	
	valor juros		13.824,40
30/08	Saldo final		
	valor capital		2.035.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	917000,00	5538,68	0,00	922538,68
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210057061463	06/08/2024	8.280.000,00	2.033.000,00	96,00	11/07/2029
1710057379033	30/08/2024	2.500,00	2.500,00	94,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1710057379033	0,00
30/08	3210057061463	13.824,40

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010757129599004
01/10/2024 08:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,78 C
02/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.034	40.417,85 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	1.060,56 D	
				02/09 15:35 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	9.764,00 D	
				02/09 15:35 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	13.679,36 D	
				02/09 15:35 HP BIOPROTESES LTDA			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.537,03 D	
				02/09 15:35 ELFA M 00061699567007871			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	44.932,80 D	
				02/09 15:34 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.234,75 D	
				02/09 15:35 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.808,00 D	
				02/09 15:35 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	80.906,39 D	
				02/09 15:35 IMAGEM 00061699567007871			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	14.066,50 D	
				02/09 15:35 ANTIBI 00061699567007871			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.168,00 D	
				02/09 15:35 SOMA-S 00061699567007871			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.581,50 D	
				02/09 15:34 DIMASTER COM P HOSP			
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.092	18,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	772,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.607,27 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	850,00 D	
				341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	4.703,63 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	3.109,00 D	

			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	11.730,00 D		
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR				
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	12.006,00 D		
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA				
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	40.417,85 D		
			237 3394 021097957000178 SHS EXPRESS L				
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	57.692,45 D		
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	70.900,00 D		
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.212	2.142,00 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.213	1.055,34 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.214	536,00 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.215	11.813,83 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.216	2.566,47 D		
			TOTVS SA				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.217	3.311,59 D		
			TOTVS SA				
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.218	3.315,00 D		
			MULTIFARMA COM E R LTDA				
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	40.417,85 D		
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
02/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	416.000,00 C		
			BB CDB DI				
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	2.986,88 C	3.443,51 C	
03/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.432	5.938,37 D		
			03/09 14:08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
03/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	966,00 D		
			03/09 14:08 ANTIBI 00061699567007871				
03/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D		
			03/09 14:08 CEI CO 00000000000235998				
03/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	7.822,00 D		
			03/09 14:08 13A INFORMATICA E MATERI				
03/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	902.092	18,00 D		
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.793,00 D		
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	32.714,00 D		
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	6.025,00 D		
			341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL				
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	2.636,64 D		
			341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL				
03/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.305	1.938,50 D		
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
03/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.306	815,12 D		
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				

03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	495,18 C	972,06 C
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.986,20 D	
				04/09 14:50 BAXTER 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.182,40 D	
				04/09 14:50 BAXTER 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	10.194,15 D	
				04/09 14:50 CHIESI 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.208,55 D	
				04/09 14:50 CBS ME 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	2.709,00 D	
				04/09 14:50 POLAR F I C P H LTDA			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	16.883,04 D	
				04/09 14:50 MEDICA 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.415,42 D	
				04/09 14:50 MEDICA 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	35.000,00 D	
				04/09 14:50 GRIFOL 00061699567007871			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	11.084,00 D	
				04/09 14:50 CEI CO 00000000000237543			
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.223,27 D	
				04/09 14:50 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	40.375,48 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	30,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.304,90 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	4.603,95 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.698,24 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	1.025,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	1.287,60 D	
				033 0004 024481773000103 GEMMINI GESTO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	5.472,68 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	231,50 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	14.070,00 D	
				341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	163.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	1.294,22 C	1.696,48 C
05/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D	
				05/09 15:07 BAXTER 00061699567007871			
05/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.010.095	1.352,00 D	

05/09 15:07 COMERCIAL 3 ALBE LTDA						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.782,00 D	
05/09 15:07 SAMTRO 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	58.640,00 D	
05/09 15:07 SAMTRO 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
05/09 15:07 FRESEN 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
05/09 15:07 FRESEN 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
05/09 15:07 FRESEN 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
05/09 15:07 FRESEN 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	280,00 D	
05/09 15:07 FRESEN 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	20.769,20 D	
05/09 15:07 CISCRES I D P M LTDA.						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.760,00 D	
05/09 15:07 ANTIBI 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	540,00 D	
05/09 15:07 SOMA-S 00061699567007871						
05/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	9.921,80 D	
05/09 15:07 TEC MINASREY LTDA						
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	144,00 D	
077 0001 027532781000111 LUCIANA ALVES						
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	813,30 D	
TOTVS SA						
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	4.578,75 D	
341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME						
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	2.250,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	87.538,42 D	
237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS						
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	29.661,81 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
05/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	2.448,02 D	
04/09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI						
05/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	226.000,00 C	
BB CDB DI						
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	1.880,32 C 2.065,50 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.174	34.282,32 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.498	11.638.093,85 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	150.579,28 D
06/09 14:25 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	34.282,32 D
06/09 10:46 SPDM - A P P O D MEDICIN						
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	2.674,85 D
06/09 14:25 SELLMED P M H LTDA						
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.092	3.225.880,71 D

06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	627.082	11.223,66 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	927.082	11.163,37 D
06/09/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.057.486.904	7.987.500,00 D
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.780,02 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.136,59 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	4.000,00 D
			341 7169 37789893831 MELISSA NOBREGA V		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	7.206,85 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	4.518,82 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	1.835,20 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	937,20 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	2.951,70 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	2.508,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.257,40 D
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	1.617,56 D
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	1.165,66 D
			341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	40.935,04 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	1.660,87 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	1.641,60 D
			237 3466 33699446859 ACCACIO DE ALMEID		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	10.124,23 D
			237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	2.188,80 D
			237 2144 01697788270 MARIANA MORGADO F		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	4.395,20 D
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	1.094,40 D
			077 0001 29842035859 MARIO TEIXEIRA GO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	2.685,44 D
			077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	1.094,40 D
			033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	4.654,40 D
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	1.094,40 D
			260 0001 02112241206 LUIZ VINICIUS DAN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	1.459,20 D
			260 0001 02060227194 RAFAEL CARDOSO RA		

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	1.094,40 D	
			104 0896 07057483678 LORENA DE OLIVEIR			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	2.188,80 D	
			341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	547,20 D	
			341 5292 40239761804 LUISA MOTTA JUSTO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	1.094,40 D	
			748 0217 00632997125 WELDER FONSECA DO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.633	4.395,20 D	
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	1.094,40 D	
			084 0021 42445480841 JOAO VITOR JURCA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.635	1.094,40 D	
			084 0021 00472185250 KEMILLY TEIXEIRA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.636	49.981,74 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.637	19.864,95 D	
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.638	2.500,87 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.639	54.780,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.984,00 D	
			03/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	393.900.000.012.347	2.685,44 D	
			05/09 JAQUELINE LIMA DE MENEZES			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.013.148	1.094,40 D	
			05/09 ALBERTO LUIZ C FERREIRA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	555,35 D	238,95 C
			04/09 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	85.397,62 D	
			09/09 15:25 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	39,18 D	
			09/09 15:25 CM HOS 000000000000000000			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	679,00 D	
			09/09 15:25 CM HOS 000000000000000000			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.640,00 D	
			09/09 15:25 CM HOS 000000000000000000			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	757,80 D	
			09/09 15:25 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	962,10 D	
			09/09 15:25 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	662,40 D	
			09/09 15:25 FARMARIN IND E COM LTDA			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	17.326,20 D	
			09/09 15:25 FARMARIN IND E COM LTDA			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	193,34 D	
			09/09 15:25 SAMTRO 00061699567007871			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.210,49 D	
			09/09 15:25 SAMTRO 00061699567007871			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.556,00 D	

09/09 15:25 FRESN 00061699567007871					
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.592,50 D
09/09 15:25 FRESN 00061699567007871					
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.712,00 D
09/09 15:25 FRESN 00061699567007871					
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.872,00 D
09/09 15:25 SOMA-M 00061699567007871					
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.008,00 D
09/09 15:25 SOMA-S 00061699567007871					
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.080,00 D
09/09 15:25 SOMA-S 00061699567007871					
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.397,30 D
09/09 15:25 SOMA-S 00061699567007871					
09/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222.082	108.285,49 D
09/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	703.092	3.767,01 D
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.758,48 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
09/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.902	2.572,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	24.924,04 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	805,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	1.621,53 D
TOTVS S A					
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	119,56 D
TOTVS S A					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	3.563,81 D
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	1.800,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	605,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	860,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	1.620,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	24.913,75 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	13.943,80 D
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	260,85 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	4.663,50 D
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	15.440,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	2.700,00 D
341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI					
09/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	366.500,00 C
BB CDB DI					

09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	3.327,82 C	3.755,72 C
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	41.787,60 D	
				10/09 15:32 ELFA M 00061699567007871			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	8.768,33 D	
				10/09 15:51 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.117.779	2.365,00 D	
				10/09 15:32 CSB CONF E COM DE PROD O			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.392,00 D	
				10/09 15:32 DUPATR 00061699567007871			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	848,96 D	
				10/09 15:32 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	7.747,58 D	
				ODONTOPREV S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	2.618,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	429,95 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	684,43 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	700,00 D	
				SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	4.306,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	1.810,87 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	19,89 D	
				TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	2.343,00 D	
				237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	1.700,40 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	318,00 D	
				237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	79.020,24 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	63.634,25 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	3.570,00 D	
				237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	47.850,43 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMerci			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	8.760,00 D	
				341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	780,00 D	
				341 0598 004007895000490 PACLIMED DIST			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	680,00 D	
				237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	7.200,00 D	
				033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI			

10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	27.180,00 D	
				237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	6.591,25 D	
				341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	2.358,83 D	
				09/09 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	40.548,00 D	
				09/09 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	349,20 D	
				09/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	363.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	3.433,98 C	3.801,88 C
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	9.764,00 D	
				11/09 13:54 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D	
				11/09 13:54 BAXTER 00061699567007871			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.550,00 D	
				11/09 13:54 BAXTER 00061699567007871			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	24.375,00 D	
				11/09 13:54 SAMTRO 00061699567007871			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	21.856,75 D	
				11/09 13:54 FRESEN 00061699567007871			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.092	2.286,65 D	
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.561,36 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	560.451,62 D	
				084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	48.547,99 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.386,94 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	632,40 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	188.864,97 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	13.632,60 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	6.339,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	2.038,20 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	6.983,45 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	4.679,45 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	10.613,00 D	
				033 4426 013517475000100 ORTO S COMERC			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	39.224,93 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.115	2.970,00 D	

MED CENTER COMERCIAL LTDA						
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.116	902,47 D	
TOTVS S A						
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.117	18,36 D	
11/09 14:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.118	14,73 D	
11/09 14:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.086,00 D	
09/09 FARMARIN IND E COM LTDA						
11/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	956.000,00 C	
BB CDB DI						
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	582,96 C	
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.057.379.033	7,35 C	
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.061.463	4.260,72 C	4.961,04 C
12/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.718.000.052.634	192,10 D	
12/09 14:48 JULIANNE VAL SHIMOSE						
12/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	5.105,80 D	
12/09 14:48 CRISMED COML HOSP LTD EP						
12/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	532,00 D	
12/09 14:48 SOMA-S 00061699567007871						
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	509.092	1.096,35 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	50.459,17 D	
084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	35.207,50 D	
077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	472,50 D	
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	13.321,93 D	
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	40.787,21 D	
756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	13.867,83 D	
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	1.601,82 D	
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B						
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.208	5.163,47 D	
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA						
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.209	16.364,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	58,89 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA						
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	1.993,94 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
12/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	181.500,00 C	
BB CDB DI						
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	272,25 C	508,78 C
13/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	874,00 D	
13/09 14:21 MEDLEVENSOHN COM E REPR						
13/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.070,26 D	
13/09 14:21 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	96.778,12 D	

403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	216,65 D	
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	1.937,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	294,25 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.085,19 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.307	276,32 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.308	4.725,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.309	48,40 D	
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO						
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.310	296,00 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.311	3.690,73 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.312	926,40 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	695,50 D	
237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	157.755,55 D	
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	4.511,00 D	
237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA						
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	1.672,00 D	
11/09 CISCRE I D P M LTDA.						
13/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	276.500,00 C	
BB CDB DI						
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	519,82 C	675,73 C
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	679,00 D	
16/09 15:41 CM HOS 000000000000000000						
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	65,30 D	
16/09 15:41 CM HOS 000000000000000000						
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.310,40 D	
16/09 15:41 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
16/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
16/09 15:41 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.160,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	11.214,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	11.693,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	220,00 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	456.081,28 D	
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS						
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	1.876,95 D	

			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	13.250,22 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	146.555,80 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	336.406,53 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.612	6.144,60 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.613	1.158,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.614	136,56 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	62.512,98 D	
			341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	7.054,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.617	32.627,43 D	
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.618	6.220,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.619	211.192,94 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
16/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.620	3.993,57 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.621	476,97 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.622	897,72 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.623	6.789,90 D	
			TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	282.100.000.005.975	9.450,00 D	
			11/09 CRISTAL DISTR MED LTDA			
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	280,00 D	
			11/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
16/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.332.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	3.011,45 C	3.290,47 C
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	26.460,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	649.029,06 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	4.503,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.705	698,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.706	1.750,56 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	338,69 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
17/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	6.615,00 D	

077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO

17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.709	10.002,05 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
17/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	17.393,40 D	
			16/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
17/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	714.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	1.884,96 C	2.384,90 C
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	3.470,90 D	
			18/09 15:34 HP BIO 00061699567007871			
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.168,60 D	
			18/09 15:34 BAXTER 00061699567007871			
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.400,00 D	
			18/09 15:34 FRESEN 00061699567007871			
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	897,00 D	
			18/09 15:34 ANTIBI 00061699567007871			
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.383.000.020.439	790,00 D	
			18/09 15:34 MAK TUB COMERCIO E REPRES			
18/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	8.928,00 D	
			18/09 15:34 MARFIZA DE SOUSA			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.369,62 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
18/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.802	47.790,31 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.803	269,87 D	
			TOTVS SA			
18/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.804	53.269,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.805	164.972,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.806	28.694,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	7.941,63 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
18/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	25.759,32 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
18/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.809	4.512,81 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
18/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.810	11.139,39 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
18/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	367.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	1.101,00 C	1.111,65 C
19/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.800,00 D	
			19/09 15:37 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
19/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.204,80 D	
			19/09 15:37 DUPATR 00061699567007871			
19/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.775,80 D	
			19/09 15:37 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
19/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	4.997,48 D	
			19/09 15:37 SELLMED P M H LTDA			

19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.092	6.305,98 D	
19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	612.092	4.665,98 D	
19/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	917.092	914,52 D	
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	455.389,46 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	838,60 D	
			ASSICOM ASS EMPR U TECNOLOGIA			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	639,07 D	
			237 2325 81552220982 MARIA LUCIA DOS S			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.904	11.397,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.905	341.695,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.906	5.489,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.907	371.536,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	36.167,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.909	125,26 D	
			19/09 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.910	348.643,13 D	
			19/09 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.596.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	5.396,17 C	5.421,90 C
20/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	718.092	10.890,62 D	
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.630,70 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	31.457,70 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	15.950,75 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.903,50 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	13.300,64 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	1.191,40 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.008	767,27 D	
			TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	17.225,62 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.010	2.428,59 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	11.433,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	34.657,80 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.013	2.856,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			

20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.014	2.144,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.015	17.581,36 D	
			20/09 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	3.289,00 D	
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	3.000,00 D	
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
20/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.002,00 D	
			16/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
20/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	173.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	655,83 C	866,82 C
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.640,00 D	
			23/09 15:03 CM HOS 000000000000000000			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	7.263,95 D	
			23/09 15:03 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.056,00 D	
			23/09 15:03 FARMARIN IND E COM LTDA			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	242,00 D	
			23/09 15:03 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.576,00 D	
			23/09 15:03 FRESEN 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	426,00 D	
			23/09 15:03 FRESEN 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.060,00 D	
			23/09 15:03 FRESEN 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.534,40 D	
			23/09 15:03 FRESEN 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	26.400,00 D	
			23/09 15:03 ANTIBI 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	20.734,00 D	
			23/09 15:03 ANTIBI 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.311,07 D	
			23/09 15:03 SELBET 00061699567007871			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.289,92 D	
			23/09 15:03 CEI CO 000000000000241318			
23/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	16.864,00 D	
			23/09 15:03 CEI CO 000000000000238696			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	6.839,26 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	187,25 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.485,60 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	3.478,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.305	1.785,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.306	794,27 D	
			LABORATORIO B BRAUN			

23/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	114.500,00 C	399,60 C
			BB CDB DI			
24/09/2024	7849	15978	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.597.800.027	2,00 C	401,60 C
			7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	476,32 C	877,92 C
24/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	1.380,00 D	
			24/09 12:58 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
24/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.502,00 D	
			24/09 12:58 SOMA-S 00061699567007871			
24/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	218.092	1.212,36 D	
24/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	520.092	702,00 D	
24/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	619.092	2.926,32 D	
24/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	720.092	9.756,15 D	
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	111,99 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	4.903,05 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.403	763,75 D	
			TOTVS SA			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.404	393,85 D	
			TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	2.295,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	3.627,00 D	
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
24/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	1.750,00 D	
			237 0137 021236398000130 M.F.PEREIRA C			
24/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.408	5.504,28 D	
			STOCK MED S.A			
24/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.409	1.607,97 D	
			24/09 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/09/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	172,52 C	614,72 C
25/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	730,06 D	
			25/09 15:00 SAPRA 00061699567007871			
25/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	3.705,72 D	
			25/09 15:00 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
25/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.092	2.664,14 D	
25/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	420.092	17.413,23 D	
25/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	825.092	153,40 D	
25/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.877,93 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.502	2.779,20 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.503	4.921,20 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.504	396,75 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.505	1.645,80 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			

25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	92.506	218,69 D	
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	92.507	580,00 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA	92.508	2.861,80 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO	92.509	2.775,00 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR	92.510	3.419,63 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA	92.511	49,92 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA	92.512	78,90 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA	92.513	58,87 D	
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	92.514	3.000,00 D	
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	92.515	31.395,50 D	
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	92.516	13.133,46 D	
25/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	94.500,00 C	255,52 C
26/09/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.200.400.089	49,45 C	304,97 C
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	466,83 C	771,80 C
26/09/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	2.684,00 C	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 PLANTAO MEDICO EMPREENDI	551.195.000.105.081	4.800,00 D	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 SAMTRO 00061699567007871	553.347.000.001.526	1.782,00 D	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 SAMTRO 00061699567007871	553.347.000.001.526	25.120,00 D	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 IMAGEM 00061699567007871	553.348.000.005.790	62.980,00 D	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	17.716,75 D	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 SOMA-M 00061699567007871	553.415.000.005.240	1.764,00 D	
26/09/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:05 SOMA-M 00061699567007871	553.415.000.005.240	1.544,00 D	
26/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	318.092	8.436,27 D	
26/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	523.092	1.325,30 D	
26/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	619.092	682,43 D	
26/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.092	365,68 D	
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO	92.601	2.045,16 D	
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	92.603	4.610,00 D	
26/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	706,54 D	

			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	16.498,80 D
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	4.343,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	3.431,97 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.609	965,40 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.610	1.517,55 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.611	328,48 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.612	1.959,85 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.613	579,90 D
			TOTVS S A		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.614	1.032,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.615	200,85 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.617	109.188,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.618	147.276,04 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.619	1.228,50 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.620	39.426,34 D
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.621	2.100,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.622	1.021,14 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.623	436,16 D
			BIONEXO S A		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.624	5.491,23 D
			BIONEXO S A		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.625	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.626	65,11 D
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO		
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.627	10.791,19 D
			26/09 14:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	915,20 D
			23/09 FARMARIN IND E COM LTDA		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.871,05 D
			23/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
26/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.759,43 D
			24/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
26/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	490.000,00 C
			BB CDB DI		

26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	2.606,80 C	2.756,78 C
27/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	123.092	427.139,36 D	
27/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	525.092	8.292,75 D	
27/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	433.000,00 C	
BB CDB DI							
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	2.476,76 C	2.801,43 C
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.057.802.425	2.500,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			301,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010757129599007
01/10/2024 08:08:23

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.035.500,00
02/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		416.000,00
		valor juros até mês ant		2.828,80
		valor juros no mês		158,08
		valor líquido		418.986,88
03/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		445,40
		valor juros no mês		49,78
		valor líquido		65.995,18
04/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		163.000,00
		valor juros até mês ant		1.108,40
		valor juros no mês		185,82
		valor líquido		164.294,22
05/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		226.000,00
		valor juros até mês ant		1.536,80
		valor juros no mês		343,52
		valor líquido		227.880,32
06/09		Aplicação	- 0210057486904	
		valor capital		7.987.500,00
09/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		366.500,00
		valor juros até mês ant		2.492,20
		valor juros no mês		835,62
		valor líquido		369.827,82
10/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		363.000,00
		valor juros até mês ant		2.468,40
		valor juros no mês		965,58
		valor líquido		366.433,98
11/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		520.500,00
		valor juros no mês		582,96
		valor líquido		521.082,96
11/09		Resgate	- 1710057379033	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		7,35
		valor líquido		2.507,35
11/09		Resgate	- 3210057061463	
		valor capital		433.000,00
		valor juros até mês ant		2.944,40
		valor juros no mês		1.316,32
		valor líquido		437.260,72
12/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		181.500,00
		valor juros no mês		272,25
		valor líquido		181.772,25
13/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		276.500,00
		valor juros no mês		519,82
		valor líquido		277.019,82
16/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		1.332.500,00
		valor juros no mês		3.011,45
		valor líquido		1.335.511,45
17/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		714.000,00
		valor juros no mês		1.884,96
		valor líquido		715.884,96
18/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		367.000,00
		valor juros no mês		1.101,00
		valor líquido		368.101,00
19/09		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		1.596.500,00

	valor juros no mês		5.396,17
	valor líquido		1.601.896,17
20/09	Resgate	- 0210057486904	
	valor capital		173.500,00
	valor juros no mês		655,83
	valor líquido		174.155,83
23/09	Resgate	- 0210057486904	
	valor capital		114.500,00
	valor juros no mês		476,32
	valor líquido		114.976,32
24/09	Resgate	- 0210057486904	
	valor capital		38.000,00
	valor juros no mês		172,52
	valor líquido		38.172,52
25/09	Resgate	- 0210057486904	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		466,83
	valor líquido		94.966,83
26/09	Resgate	- 0210057486904	
	valor capital		490.000,00
	valor juros no mês		2.606,80
	valor líquido		492.606,80
27/09	Resgate	- 0210057486904	
	valor capital		433.000,00
	valor juros no mês		2.476,76
	valor líquido		435.476,76
30/09	Rendimento mensal	- 0210057486904	
	valor juros		10.098,55
30/09	Aplicação	- 1310057802425	
	valor capital		2.500,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.658.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	1287500,00	8291,50	0,00	1295791,50
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210057486904	06/09/2024	7.987.500,00	1.655.500,00	96,00	10/08/2029
1310057802425	30/09/2024	2.500,00	2.500,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0210057486904	10.098,55
30/09	1310057802425	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010722053901004
01/11/2024 07:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			301,43 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 AMATUSA R C P M LTDA	551.515.000.060.627	4.596,00 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST	551.614.000.010.510	1.023,50 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	4.500,00 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	10.816,80 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	10.816,80 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	2.128,00 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	980,00 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	42.000,00 D	
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:53 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	10.533,43 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.092	42.758,86 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	925.092	1.065,13 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	100.101	2.801,83 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 043934173000190 PANIFICADORA	100.102	11.880,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B	100.103	1.512,72 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I	100.104	14.144,32 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	100.106	6.031,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	100.107	3.968,68 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	100.108	26.118,26 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	100.110	1.259,70 D	

01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	7.264,90 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	18.620,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	1.598,57 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA			
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	4.584,42 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	1.325,00 D	
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	35.486,71 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
01/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.118	23.941,46 D	
			01/10 15:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.088,60 D	
			27/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	21.424,00 D	
			27/09 FARMARIN IND E COM LTDA			
01/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	14.199,79 D	
			27/09 SELLMED P M H LTDA			
01/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	337.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	2.183,76 C	2.269,71 C
02/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	225.092	3.452,22 D	
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	335,80 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	2.464,00 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	11.730,00 D	
			237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
02/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	110,08 C	397,77 C
03/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.524,56 D	
			03/10 16:17 CM HOS 000000000000000000			
03/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.480,00 D	
			03/10 16:17 FRESEN 00061699567007871			
03/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	384,00 D	
			03/10 16:17 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	225.092	14.301,68 D	
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	625.092	2.341,87 D	
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	725.092	3.180,59 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.698,24 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.303	815,12 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.304	11.139,39 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.305	4.512,81 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	4.400,00 D	

033 4426 013517475000100 ORTO S COMERC						
03/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	5.938,37 D	
27/09 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
03/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	
BB CDB DI						
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	402,93 C 584,07 C
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.880	30.312,52 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.070	11.638.093,85 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	30.312,52 D	
04/10 15:23 SPDM - A P P O D MEDICIN						
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	13.857,00 D	
04/10 16:09 ANTIBI 00061699567007871						
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.012.347	4.003,57 D	
04/10 15:22 JAQUELINE LIMA DE MENEZE						
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.451,00 D	
04/10 15:23 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	548,96 D	
04/10 15:22 ANDRESSA MARIA PEREIRA						
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.102	3.175.810,17 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	625.092	10.696,41 D	
04/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.057.884.164	8.103.500,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	91.077,47 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	6.599,01 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.271,01 D	
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	647,59 D	
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	2.214,35 D	
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	367,72 D	
341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	9.631,03 D	
237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	4.003,57 D	
237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	3.585,97 D	
077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	547,20 D	
077 0001 29842035859 MARIO TEIXEIRA GO						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	2.188,80 D	
077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	1.094,40 D	
033 0468 00971356238 EGILDOMAR FERNAND						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	1.094,40 D	
033 0769 28682592860 MARCOS ANTONIO LO						
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	2.188,80 D	
033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO						

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C	100.417	4.460,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34044160821 AMANDA MARREIRO S	100.418	1.094,40 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D	100.419	1.094,40 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO	100.420	3.146,24 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 00737174790 MARCOS ANTONIO HA	100.421	2.304,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B	100.422	4.003,57 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0021 42445480841 JOAO VITOR JURCA	100.423	1.641,60 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	100.424	1.575,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	100.425	6.400,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I	100.426	3.768,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA	100.427	3.288,13 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	100.428	48.554,72 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL	100.429	53.410,00 D	
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	100.430	1.660,87 D	
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.431	6.545,00 D	
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	49.895,86 D	
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 BIOMEDICAL PROD CIENT MED	339.400.000.252.140	4.320,00 D	137,70 C
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 BAZAR E PAPELARIA P L EP	551.511.000.100.165	3.556,34 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	1.358,00 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	822,46 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	2.912,00 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	553.007.000.101.260	3.659,00 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	3.576,00 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	980,00 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:22 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	10.640,00 D	
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.486,00 D	

07/10 16:22 FRESEN 00061699567007871						
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	1.494,00 D	
07/10 16:22 MARFIZA DE SOUSA						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	4.833,50 D	
341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	14.183,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	1.136,59 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	1.364,22 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	222,90 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	444,25 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	1.060,00 D	
341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	54.550,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	8.505,00 D	
341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	24.675,00 D	
237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.714	2.566,47 D	
TOTVS SA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.715	3.311,59 D	
TOTVS SA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.716	119,56 D	
TOTVS SA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.717	23.500,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.718	4.566,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.719	3.737,28 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.720	865,78 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.721	3.794,85 D	
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT						
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.722	137.786,64 D	
341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM						
07/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603	4.500,40 D	
04/10 MULT MED EQUI HOSP LTDA						
07/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.026.417	6.450,00 D	
04/10 TTACK MEDICAL COMERCIO DE						
07/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	831,20 D	
04/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
07/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	333.500,00 C	
BB CDB DI						
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	2.681,34 C 2.831,01 C
08/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	2.413,89 D	

08/10 13:01 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI						
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.102	2.604,98 D	
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	3.758,48 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.179,45 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	140,90 D	
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	2.561,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	9.900,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	54,58 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.810	6.874,00 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.811	847,68 D	
TOTVS SA						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	4.434,40 D	
033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC						
08/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.238,72 D	
07/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
08/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	9.930,00 D	
07/10 COFER D D E H EIRELI - ME						
08/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	434.000.000.026.993	2.550,00 D	
07/10 DIALISE COM E IMPORTACAO						
08/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
BB CDB DI						
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	412,58 C	755,51 C
09/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.403,83 D	
09/10 15:34 SAMTRO 00061699567007871						
09/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.055,89 D	
09/10 15:34 SOMA-S 00061699567007871						
09/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	965,30 D	
09/10 15:34 SOMA-S 00061699567007871						
09/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	180,00 D	
09/10 15:34 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL						
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	123.092	146.336,42 D	
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.901	2.481,60 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	342,00 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.904	1.621,53 D	
TOTVS SA						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	62.270,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	13.154,08 D	
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	324,00 D	
237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	3.669,53 D	

341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	9.926,00 D	
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	361,20 D	
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR						
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	650,00 D	
341 1623 023964002000104 SERT EPI COME						
09/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.348,50 D	
07/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
09/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	271.500,00 C	
BB CDB DI						
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	2.394,63 C	2.560,26 C
10/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.625,10 D	
10/10 16:06 HP BIOPROTESES LTDA						
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.102	34.749,95 D	
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	103.102	10.075,07 D	
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	203.102	8.463,54 D	
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	209.102	14.294,13 D	
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	403.102	433,76 D	
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	503.102	4.569,33 D	
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	70.538,55 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMerci						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	39.454,87 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	16.505,00 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	113.939,90 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMerci						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	7.937,91 D	
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.300,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	988,20 D	
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	14.239,65 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	6.615,00 D	
077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	147,60 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	220,70 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	57.486,29 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	4.020,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM						
10/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	13.320,00 D	
341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.017	7.068,14 D	
ODONTOPREV S A						
10/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.018	413,18 D	

			PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.019	657,73 D		
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.020	2.516,06 D		
			PHILIPS CLINICAL INF				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.021	700,00 D		
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.022	25,00 D		
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.023	1.980,83 D		
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.024	4.526,85 D		
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.025	19,89 D		
			TOTVS S A				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.026	7.153,09 D		
			10/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.027	34.705,53 D		
			10/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.028	1.060,15 D		
			10/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.029	542,86 D		
			10/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.030	2.037,03 D		
			10/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.031	273,27 D		
			10/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.032	14.840,00 D		
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	17,98 D		
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	19.394,68 D		
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	8.033,00 D		
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	19.719,91 D		
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	6.520,00 D		
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	25.128,04 D		
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	35.740,00 D		
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569	525,02 D		
			09/10 HP BIOPROTESES LTDA				
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.831,00 D		
			09/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
10/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	617.000,00 C		
			BB CDB DI				
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.057.486.904	5.455,60 C		
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.057.802.425	7,40 C		

10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	33,11 C	5.702,58 C
11/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	135.186,73 D	
				11/10 15:29 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
11/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.102	8.552,05 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.372,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	79.020,24 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.106	925,66 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.107	902,47 D	
				TOTVS S A			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.108	1.600,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.109	5.163,47 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	30.272,87 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	22.060,00 D	
				341 5195 074289828000148 M.R.BIOMEDICA			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	14.110,26 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.114	878,75 D	
				341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.115	3.570,00 D	
				237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.116	2.650,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.117	251,07 D	
				11/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.118	9.001,45 D	
				11/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.027,50 D	
				09/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	78.926,19 D	
				10/10 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	837,76 D	
				09/10 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
11/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	15.295,60 D	
				09/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	407.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	781,44 C	879,45 C
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	4.687,00 D	
				14/10 15:38 FIRSTLAB I I E P PARA			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	1.227,78 D	
				14/10 15:38 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.800.800	11.400,00 D	
				14/10 15:38 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.055,16 D	
				14/10 15:38 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			

14/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	54.205,00 D	
			14/10 15:38 SAMTRO 00061699567007871			
14/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.851,20 D	
			14/10 15:38 FRESEN 00061699567007871			
14/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	15.760,80 D	
			14/10 15:38 FRESEN 00061699567007871			
14/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	8.150,00 D	
			14/10 15:38 ANTIBI 00061699567007871			
14/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.054,50 D	
			14/10 15:38 IND FA 00061699567007871			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	3.513,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	5.529,25 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	422,10 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	897,72 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	476,97 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.406	7.238,03 D	
			TOTVS SA			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	2.217,91 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	25.048,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	2.728,28 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	13.250,22 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	569.955,74 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	327.244,27 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	440.097,12 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	59.234,53 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.417	250,00 D	
			LIGUE LACRES EIRELI			
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	25,68 D	
			10/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.265,60 D	
			10/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
14/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.572.000,00 C	92,99 C
			BB CDB DI			
15/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.014	4.503,37 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.015	1.386,94 C	5.983,30 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	3.615,60 C 9.598,90 C

15/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	301,00 D	
			15/10 15:42 CM HOS 000000000000000000			
15/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	55.779,51 D	
			15/10 15:42 POLAR FIX IND COM			
15/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	42.270,00 D	
			15/10 15:42 DISCOMED PROD H L			
15/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.369,73 D	
			15/10 15:42 SELBET 00061699567007871			
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.102	5.409,50 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	4.503,37 D	
			033 0438 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.386,94 D	
			341 0561 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	10.872,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.099,20 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	2.310,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	43.621,48 D	
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	140.233,44 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	50.376,45 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	96.778,12 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	25.302,91 D	
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	46.792,50 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.514	5.738,24 D	
			BIONEXO S A			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.515	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	184.721,68 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.002,00 D	
			14/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
15/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	722.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	1.949,40 C	2.347,50 C
16/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.920,00 D	
			16/10 16:21 BAXTER 00061699567007871			
16/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.284,00 D	
			16/10 16:21 IND FA 00061699567007871			
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	514.102	13.593,37 D	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	4.346,71 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			

16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.707,93 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.809,30 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	18.867,95 D	
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	2.970,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.606	3.265,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.607	13.913,64 D	
			16/10 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.608	469,63 D	
			16/10 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	3.011,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	11.617,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	1.386,94 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.612	4.503,37 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.613	60.861,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
16/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	151.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	466,62 C	786,28 C
17/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	13.494,25 D	
			17/10 14:30 INJEX 00061699567007871			
17/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.851,00 D	
			17/10 14:30 FRESEN 00061699567007871			
17/10/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	13.964,90 D	
			17/10 14:30 13A INFORMATICA E MATERI			
17/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.102	8.526,53 D	
17/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	211.102	5.096,34 D	
17/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	215.102	1.594,04 D	
17/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	715.102	1.758,77 D	
17/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	815.102	7.801,86 D	
17/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	914.102	13.418,17 D	
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.423,62 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	16.200,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
17/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	3.359,63 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
17/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.706	46.977,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.707	165.258,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

17/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	18.096,00 D	
				16/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	335.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	1.159,10 C	1.256,91 C
18/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	13.212,20 D	
				18/10 12:44 INJEX 00061699567007871			
18/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	4.953,24 D	
				18/10 12:44 MEDICA 00061699567007871			
18/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	20.250,00 D	
				18/10 12:44 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
18/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	715.102	3.310,62 D	
18/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	716.102	4.370,51 D	
18/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	815.102	1.095,21 D	
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	14.740,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	285,00 D	
				237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	5.622,90 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	439.711,40 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.805	1.110,24 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.806	401,03 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.807	1.486,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.808	8.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	1.090,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.810	11.661,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.811	354.312,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.812	382.211,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.813	4.629,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.814	44.692,16 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.815	694,94 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.816	184,16 D	
				18/10 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.817	349.680,43 D	
				18/10 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.667.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	6.434,62 C	6.787,15 C

21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	5.920,00 D
21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	2.577,00 D
21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 AABA COMERCIO DE EQUIPAM	553.007.000.029.265	3.242,50 D
21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 FRESEN 00061699567007871	553.360.000.003.682	1.400,00 D
21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 NAC CO 00061699567007871	553.370.000.160.087	1.949,40 D
21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 NAC CO 00061699567007871	553.370.000.160.087	1.634,40 D
21/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 21/10 14:47 SOMA-S 00061699567007871	553.415.000.105.047	2.628,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 043934173000190 PANIFICADORA	102.101	10.435,50 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR	102.102	6.839,26 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO	102.103	33.050,40 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	102.104	6.256,46 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	102.105	383,73 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT	102.106	2.547,60 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	102.107	8.300,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N	102.108	5.527,77 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	102.109	281,22 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT	102.110	12.926,94 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI	102.111	351,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA	102.112	280,00 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ	102.113	628.352,03 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	102.114	19.601,61 D
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	102.115	3.706,54 D
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOS	102.116	792,00 D
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	102.117	6.545,00 D
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	102.118	5.678,24 D
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.119	269,87 D

TOTVS SA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.120	767,27 D	
TOTVS S A						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.121	5.831,96 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.122	2.240,00 D	
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.123	2.526,00 D	
237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.124	22.499,16 D	
341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.125	518,80 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.126	319,80 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
21/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	799.500,00 C	
BB CDB DI						
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	3.389,88 C 3.497,57 C
22/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	25.332,00 D	
22/10 14:43 SAMTRO 00061699567007871						
22/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.358,13 D	
22/10 14:43 SOMA-S 00061699567007871						
22/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	493,70 D	
22/10 14:43 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	18.700,00 D	
237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.304,82 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B						
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.203	1.186,32 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.204	53.935,14 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
22/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	99.000,00 C	
BB CDB DI						
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	457,38 C 644,84 C
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	92,37 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	210.171,61 D	
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS						
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.304	1.040,00 D	
ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS						
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.305	27.374,76 D	
IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL						
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.306	4.929,58 D	
TORRES CASTELLON S M						
23/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	2.700,00 D	
22/10 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO						
23/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	246.000,00 C	
BB CDB DI						
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	1.234,92 C 1.571,44 C
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.046.968	2.920,00 D	

24/10 15:12 MEDICAL LIVE DIST LT						
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	4.370,86 D	
24/10 15:12 HP BIOPROTESES LTDA						
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	12.250,70 D	
24/10 15:12 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	22.000,12 D	
24/10 15:12 CBS ME 00061699567007871						
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.400,00 D	
24/10 15:12 CEI CO 00000000000243874						
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	542,22 D	
24/10 15:12 DENTAL MED ART ODONT LTD						
24/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	13.975,21 D	
24/10 15:12 DIMASTER COM P HOSP						
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.102	14.966,90 D	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	322.102	3.018,24 D	
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	393,85 D	
TOTVS S A						
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	763,75 D	
TOTVS SA						
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	980,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	3.576,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406	11.100,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.407	5.520,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	1.485,60 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	310,70 D	
237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	4.517,12 D	
341 0253 020801893000181 GAHMED COMERC						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	1.004,55 D	
237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	3.140,00 D	
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	8.557,97 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU						
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	25.287,00 D	
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU						
24/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	1.669,60 D	
22/10 TEC MINASREY LTDA						
24/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	144.500,00 C	
BB CDB DI						
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	780,30 C	1.101,35 C
25/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.984,00 D	
25/10 13:00 COSMODERMA IND COM LTDA						
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	818.102	792,00 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.102	777,40 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.187,01 D	

			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	600,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.350,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	27.267,36 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	3.015,50 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.508	2.089,97 D
			BIONEXO S A		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.509	1.762,35 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.510	8.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.511	418,60 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.512	1.959,03 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.513	687,42 D
			AMERICA NET S.A		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.514	172.832,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.515	143.223,70 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	5.900,00 D
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP		
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.517	658,00 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.308,20 D
			22/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	117,80 D
			22/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
25/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	378.500,00 C
			BB CDB DI		
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	2.187,73 C 2.658,74 C
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	1.137,91 D
			28/10 14:48 RESPIROX COM OXIGEN LTDA		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.568,68 D
			28/10 14:48 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.844.000.031.331	1.480,00 D
			28/10 14:48 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.600,00 D
			28/10 14:48 BAXTER 00061699567007871		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	730,06 D
			28/10 14:48 SAPRA 00061699567007871		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	11.907,00 D
			28/10 14:48 ANTIBI 00061699567007871		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.616,30 D
			28/10 14:48 NAC CO 00061699567007871		
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.634,40 D

28/10 14:48 NAC CO 00061699567007871							
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	4.291,20 D		
28/10 14:48 NAC CO 00061699567007871							
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	506,70 D		
28/10 14:48 SOMA-S 00061699567007871							
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.300,00 D		
28/10 14:48 SOMA-S 00061699567007871							
28/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.787,40 D		
28/10 14:48 SOMA-S 00061699567007871							
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	323.102	3.945,36 D		
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.098,68 D		
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO							
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	510,00 D		
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO							
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	736,85 D		
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B							
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	63.049,53 D		
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU							
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.805	2.400,00 D		
EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRO							
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.806	3.246,00 D		
RANDOX							
28/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	4.088,00 D		
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU							
28/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	114.000,00 C	24,67 C	
BB CDB DI							
29/10/2024	7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.061	9,25 C	33,92 C	
7849-02-SOP-EMBU							
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	704,52 C	738,44 C
29/10/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	1.676,00 C		
29/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	150,00 D		
29/10 15:36 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD							
29/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.100,08 D		
29/10 16:19 HP BIOPROTESES LTDA							
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.102	522,94 D		
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.102	4.539,47 D		
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.612,25 D		
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO							
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	2.742,25 D		
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B							
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	2.291,88 D		
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B							
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	4.951,17 D		
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE							
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.907	1.800,00 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.908	1.022,36 D		
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA							
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.909	9.755,50 D		
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA							
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.910	640,00 D		

DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA

29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.911	340,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.912	795,36 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.913	16.561,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.914	579,90 D	
				TOTVS S A			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.915	3.878,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.916	415,26 D	
				SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.917	26,80 D	
				HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	1.832,35 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	2.409,20 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	1.572,12 D	
				28/10 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.553,26 D	
				28/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	322,19 C
				BB CDB DI			
30/10/2024		3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.005.240	180,00 C	502,19 C
				30/10 09:59 SOMA-MG PROD HOSPITALARE			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	400,16 C	902,35 C
30/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	1.326,00 D	
				30/10 15:20 FRADEL MED COM APAR MED			
30/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	35.758,45 D	
				30/10 15:20 ARANDU C D M O HO			
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	518.102	346.919,11 D	
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.102	17.586,14 D	
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	250,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	44.753,74 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	446.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	3.104,16 C	3.413,07 C
31/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.058.232.935	3.000,00 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			413,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

|



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010722053901005
01/11/2024 07:31:58

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.658.000,00
01/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		337.000,00
		valor juros até mês ant		2.055,70
		valor juros no mês		128,06
		valor líquido		339.183,76
02/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		97,60
		valor juros no mês		12,48
		valor líquido		16.110,08
03/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		55.500,00
		valor juros até mês ant		338,55
		valor juros no mês		64,38
		valor líquido		55.902,93
04/10		Aplicação	- 3210057884164	
		valor capital		8.103.500,00
07/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		333.500,00
		valor juros até mês ant		2.034,35
		valor juros no mês		646,99
		valor líquido		336.181,34
08/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		298,90
		valor juros no mês		113,68
		valor líquido		49.412,58
09/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		271.500,00
		valor juros até mês ant		1.656,15
		valor juros no mês		738,48
		valor líquido		273.894,63
10/10		Resgate	- 0210057486904	
		valor capital		593.000,00
		valor juros até mês ant		3.617,30
		valor juros no mês		1.838,30
		valor líquido		598.455,60
10/10		Resgate	- 1310057802425	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		7,40
		valor líquido		2.507,40
10/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		21.500,00
		valor juros no mês		33,11
		valor líquido		21.533,11
11/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		407.000,00
		valor juros no mês		781,44
		valor líquido		407.781,44
14/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		1.572.000,00
		valor juros no mês		3.615,60
		valor líquido		1.575.615,60
15/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		722.000,00
		valor juros no mês		1.949,40
		valor líquido		723.949,40
16/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		151.500,00
		valor juros no mês		466,62
		valor líquido		151.966,62
17/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		335.000,00
		valor juros no mês		1.159,10
		valor líquido		336.159,10
18/10		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		1.667.000,00

	valor juros no mês		6.434,62
	valor líquido		1.673.434,62
21/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		799.500,00
	valor juros no mês		3.389,88
	valor líquido		802.889,88
22/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		99.000,00
	valor juros no mês		457,38
	valor líquido		99.457,38
23/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		246.000,00
	valor juros no mês		1.234,92
	valor líquido		247.234,92
24/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		144.500,00
	valor juros no mês		780,30
	valor líquido		145.280,30
25/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		378.500,00
	valor juros no mês		2.187,73
	valor líquido		380.687,73
28/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		114.000,00
	valor juros no mês		704,52
	valor líquido		114.704,52
29/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		61.000,00
	valor juros no mês		400,16
	valor líquido		61.400,16
30/10	Resgate	- 3210057884164	
	valor capital		446.000,00
	valor juros no mês		3.104,16
	valor líquido		449.104,16
31/10	Aplicação	- 1810058232935	
	valor capital		3.000,00
31/10	Rendimento mensal	- 3210057884164	
	valor juros		6.892,26
31/10	Saldo final		
	valor capital		942.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	1619500,00	10623,92	0,00	1630123,92
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210057884164	04/10/2024	8.103.500,00	939.000,00	96,00	06/09/2029
1810058232935	31/10/2024	3.000,00	3.000,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1810058232935	0,00
31/10	3210057884164	6.892,26

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020742087213004
02/12/2024 07:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			413,07 C
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	18.648,00 D	
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	9.094,00 D	
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	580,00 D	
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	580,00 D	
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 BAXTER 00061699567007871	552.434.000.006.223	290,00 D	
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	553.206.000.022.580	2.741,76 D	
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 01/11 14:27 IMAGEM 00061699567007871	553.348.000.005.790	25.273,51 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL	110.101	48.520,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS	110.102	2.286,50 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA	110.103	3.779,25 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	110.104	1.340,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	110.105	9.151,49 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	110.106	3.989,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	110.107	24.087,50 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO	110.108	44.873,42 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	110.109	2.801,83 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION	110.110	3.160,28 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	110.111	4.510,21 D	

01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	706,54 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	26,97 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.114	815,12 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.115	25.584,40 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.116	1.800,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	239.000,00 C	26,29 C
			BB CDB DI			
04/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	17.098,15 C	17.124,44 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
01/11/2024	04/11/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	1.849,86 C	18.974,30 C
04/11/2024		2038	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	6.132,75 D	
			04/11 14:56 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2038	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	28.785,80 D	
			04/11 14:56 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2038	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.266,00 D	
			04/11 14:56 FRESEN 00061699567007871			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	4.165,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	24.538,72 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	5.639,90 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	1.130,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	1.698,24 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
04/11/2024		0000	109 Pagamento de Boletto	110.411	2.566,47 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	109 Pagamento de Boletto	110.412	3.311,59 D	
			TOTVS SA			
04/11/2024		0000	109 Pagamento de Boletto	110.413	9.885,82 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	109 Pagamento de Boletto	110.414	2.386,27 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	13.230,00 D	
			341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD			
04/11/2024		0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	17.098,15 D	
			274 0001 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
04/11/2024		0000	109 Pagamento de Boletto	110.417	807,21 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
04/11/2024		0000	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	5.758,56 D	
			01/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/11/2024		0000	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.002,00 D	
			01/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
04/11/2024		0000	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	4.896,04 D	
			01/11 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			

04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.740,00 D	
				01/11 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	1.120,00 D	
				01/11 CARTMED COM ART MEDICOS			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	121.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	986,58 C	1.302,36 C
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.046.968	1.007,00 D	
				05/11 16:00 MEDICAL LIVE DIST LT			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.318,00 D	
				05/11 16:00 BAXTER 00061699567007871			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.939,92 D	
				05/11 16:00 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.134,45 D	
				05/11 16:00 SOMA-S 00061699567007871			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	900,00 D	
				05/11 16:00 SOMA-S 00061699567007871			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	496,80 D	
				05/11 16:00 SOMA-S 00061699567007871			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.840,00 D	
				05/11 16:00 CEI CO 00000000000247136			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
				05/11 16:00 CEI CO 00000000000244579			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	17.098,15 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
05/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.502	152,24 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	280,00 D	
				341 0140 058635830000175 FARMARIN INDU			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.751,31 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	4.072,78 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	395,25 C	846,96 C
06/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	1.161,60 D	
				06/11 16:02 BIOBASE IND E COM LTDA			
06/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	3.994,30 D	
				06/11 16:02 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
06/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.231,48 D	
				06/11 16:02 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	847,68 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	652,68 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	3.680,00 D	
				05/11 COSMODERMA IND COM LTDA			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	52.300.000.046.968	400,00 D	
				05/11 MEDICAL LIVE DIST LT			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	379,22 C

BB CDB DI						
07/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.028	2.188,80 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
07/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.034	2.188,80 C	4.756,82 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	111,25 C	4.868,07 C
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.035	11.638.093,85 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	103.457,82 D	
07/11 15:20 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	84.410,11 D	
07/11 15:20 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	61.939,84 D	
07/11 15:20 ELFA M 00061699567007871						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	29.200,00 D	
07/11 15:20 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	242,00 D	
07/11 15:20 SISTEMAS DE SERV R.B. QU						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.403,83 D	
07/11 15:20 SAMTRO 00061699567007871						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.585,00 D	
07/11 15:20 DUPATR 00061699567007871						
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	29.514,90 D	
07/11 15:20 MEDICA 00061699567007871						
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	530.102	3.119.123,13 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	618.102	93.603,41 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	804.112	639,28 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	905.112	8.490,00 D	
07/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.058.330.441	7.855.500,00 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	2.358,90 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	119,56 D	
TOTVS S A						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	1.001,58 D	
237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	1.272,76 D	
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	1.658,65 D	
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.217,59 D	
341 4522 32093252864 PRISCILA GAMA GOM						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	10.617,43 D	
237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	9.631,03 D	
237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	2.685,44 D	
077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	2.685,44 D	
077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS						
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	1.094,40 D	
033 0468 00971356238 EGILDOMAR FERNAND						

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	2.685,44 D	
			033 0769 28682592860 MARCOS ANTONIO LO			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	2.188,80 D	
			033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	1.094,40 D	
			260 0001 34044160821 AMANDA MARREIRO S			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	1.094,40 D	
			260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	547,20 D	
			260 0001 02112241206 LUIZ VINICIUS DAN			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	5.685,43 D	
			341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	6.671,83 D	
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	2.188,80 D	
			336 0001 42445480841 JOAO VITOR JURCA			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	1.382,40 D	
			104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	2.188,80 D	
			136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.726	1.660,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	9.300,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	30.764,64 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	50.897,31 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	2.188,80 D	
			136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	77.276,76 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	405,05 D	
			05/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.037.492	1.094,40 D	
			06/11 THAIS ANDREOTTI			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	393.900.000.012.347	2.188,80 D	
			06/11 JAQUELINE LIMA DE MENEZES			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	548,96 D	456,73 C
			06/11 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	2.860,00 D	
			08/11 14:09 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	7.385,70 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	28.787,51 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	2.595,21 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	2.300,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	11.941,00 D	

				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	575,31 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	3.758,48 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	338,47 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	568,62 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.812	6.569,17 D	
				ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.813	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.814	413,18 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.815	657,73 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.816	2.516,06 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.817	4.556,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.818	3.168,00 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	5.915,00 D	
				341 0869 041851336000145 BRAVA INDUSTR			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	2.188,80 D	
				136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	19.038,32 D	
				237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.261,15 D	
				06/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
08/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.382,40 D	
				06/11 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	1.091,25 C	1.246,87 C
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	83.266,18 D	
				11/11 16:16 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	79.020,24 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.742,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	4.282,50 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	13.922,83 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	8.112,13 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	8.408,14 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	18.270,00 D	

				341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.111	2.316,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.112	14.315,00 D	
				SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.113	1.908,32 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.114	4.276,14 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.115	19,89 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.116	1.621,53 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.117	902,47 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.118	763,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.119	700,00 D	
				SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	609,00 D	
				033 0331 053265518000113 MED CARE COME			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	7.087,35 D	
				07/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	21.581,20 D	
				07/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	49.657,68 D	
				07/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	322.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	3.252,20 C	3.717,47 C
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	706.112	275,19 D	
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	906.112	768,61 D	
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	36.862,50 D	
				077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	96.778,12 D	
				403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	5.163,47 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	5.180,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	9.500,00 D	
				237 0108 066057068000115 CLINICA MEDIC			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	17.084,00 D	
				033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	89,25 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	42,97 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	27,00 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	50,53 D	

				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	54,96 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	56,88 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	51,57 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	71,93 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	31,11 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	1.060,40 D	
				033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	169.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.058.232.935	9,00 C	
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	97,80 C	
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.057.884.164	892,50 C	1.068,28 C
13/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.625,10 D	
				13/11 16:27 HP BIOPROTESES LTDA			
13/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.005.550	8.800,00 D	
				13/11 16:27 LINE LIFE C C P M H LTDA			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	190.246,07 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	343.707,15 D	
				237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.303	900,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	4.468,16 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	550.000,00 C	321,80 C
				BB CDB DI			
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.018	466.737,38 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.038	466.737,38 C	933.796,56 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	880,00 C	934.676,56 C
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.245,96 D	
				14/11 13:59 CM HOS 000000000000000000			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	672,00 D	
				14/11 13:59 FARMARIN IND E COM LTDA			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.070,00 D	
				14/11 13:59 ANTIBI 00061699567007871			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	18.520,00 D	
				14/11 13:59 ANTIBI 00061699567007871			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	12.742,80 D	
				14/11 13:59 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	313.112	6.382,38 D	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	778,64 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	62.571,39 D	

			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	19.918,21 D
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	27.700,03 D
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	194.591,10 D
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	123.716,60 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	17.640,00 D
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	35.343,91 D
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	567.569,54 D
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	46.018,36 D
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.411	455,78 D
			BIONEXO S A		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.412	5.738,24 D
			BIONEXO S A		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	466.737,38 D
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	10.134,00 D
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	1.386,94 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	5.631,00 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	459,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.419	1.520,25 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.420	6.440,33 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.421	9.660,50 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.422	740,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.423	358,79 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.424	897,72 D
			TOTVS SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.425	4.768,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.426	3.006,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.427	476,97 D
			TOTVS SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.428	7.238,03 D
			TOTVS SA		

14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.429	12.420,00 D	
				237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.430	15.305,00 D	
				237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.431	1.633,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.432	9.449,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.433	7.054,64 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.434	466.737,38 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.716,62 D	
				13/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.246.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	2.492,00 C	2.722,08 C
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.046.968	2.400,00 D	
				18/11 15:05 MEDICAL LIVE DIST LT			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	810,00 D	
				18/11 15:05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.504,10 D	
				18/11 15:05 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	14.130,00 D	
				18/11 15:05 SAMTRO 00061699567007871			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	9.832,00 D	
				18/11 15:05 SELBET 00061699567007871			
18/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	313.112	1.989,61 D	
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	351,00 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	16.323,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	466.737,38 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.805	58.354,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.806	162.579,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.807	347.639,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.808	4.695,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.809	11.988,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.810	386.268,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.811	54.394,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.812	353.629,95 D	

18/11 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.813	470,54 D
18/11 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.814	1.306,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.815	979,11 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.816	16.630,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.817	16.400,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.818	840,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.819	2.580,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.820	463,55 D
18/11 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.942.500,00 C
BB CDB DI						
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	4.662,00 C 4.709,35 C
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	3.230,32 D
19/11 14:43 MED CENTER COML LTDA						
19/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.112	3.477,39 D
19/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	713.112	3.148,00 D
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	6.839,26 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	84,89 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	3.794,77 D
033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	3.784,78 D
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	319,80 D
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.907	269,87 D
TOTVS SA						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.908	767,27 D
TOTVS SA						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.909	8.891,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.910	47.372,08 D
BENEFICIOS UPS LTDA						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	1.312,24 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	3.796,00 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU						
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.013.148	2.188,80 D
18/11 ALBERTO LUIZ C FERREIRA						
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C
BB CDB DI						
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	239,70 C 671,90 C

21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.046.968	3.920,00 D	
			21/11 16:01 MEDICAL LIVE DIST LT			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	3.600,00 D	
			21/11 16:01 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.501,49 D	
			21/11 16:01 CBS ME 00061699567007871			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	16.500,66 D	
			21/11 16:01 POLAR FIX IND COM			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	5.866,20 D	
			21/11 16:01 CRISMED COML HOSP LTD EP			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	5.674,31 D	
			21/11 16:01 CISCRE I D P M LTDA.			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.446,27 D	
			21/11 16:01 MEDICA 00061699567007871			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	648,00 D	
			21/11 16:01 SOMA-S 00061699567007871			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	7.555,80 D	
			21/11 16:01 SOMA-S 00061699567007871			
21/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	720,00 D	
			21/11 16:01 SOMA-S 00061699567007871			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	818.112	2.560,75 D	
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.247,10 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	3.815,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	4.571,21 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.104	22,05 D	
			21/11 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	33.407,60 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	8.614,84 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.757,48 D	
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	11.200,00 D	
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	12.481,63 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	18.791,48 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	22.225,80 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
21/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	171.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	552,23 C	596,46 C
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.761	2.284,99 D	
			22/11 15:57 MASTECH T LTDA - ME			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	5.025,72 D	
			22/11 15:57 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	280,00 D	

22/11 15:57 FARMARIN IND E COM LTDA						
22/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.662,25 D	
22/11 15:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
22/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	9.631,67 D	
22/11 15:57 DIMASTER COM P HOSP						
22/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	540,00 D	
22/11 15:57 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL						
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	518,80 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERC						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.202	1.530,00 D	
BANCO ITAU S/A						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.203	1.592,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.204	3.139,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.205	4.744,80 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.206	4.416,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.207	121,32 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.208	1.845,00 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.209	2.558,44 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.210	418,60 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.211	763,75 D	
TOTVS SA						
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	6.477,11 D	
237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION						
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.213	662.813,75 D	
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ						
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.214	457.131,46 D	
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.215	1.860,00 D	
237 0137 021236398000130 M.F.PEREIRA C						
22/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.171.000,00 C	
BB CDB DI						
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	4.239,02 C
25/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	4.080,00 D	4.480,62 C
25/11 15:12 FIRSTLAB I I E P PARA						
25/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	22.344,06 D	
25/11 15:12 CM HOS 000000000000000000						
25/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	709,59 D	
25/11 15:12 SAPRA 00061699567007871						
25/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.580,00 D	
25/11 15:12 SOMA-S 00061699567007871						
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.485,60 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	557,15 D	

				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	3.419,63 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.504	340,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.505	12.940,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.506	393,85 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.507	4.760,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.508	2.084,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.509	580,00 D	
				AMERICA NET S.A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.510	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	5.443,40 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	1.335,51 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	9.044,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	293,66 C
				BB CDB DI			
26/11/2024		7849	15978	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.597.800.080	21,21 C	314,87 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	277,38 C	592,25 C
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	9.094,00 D	
				26/11 15:42 BAXTER 00061699567007871			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.369,00 D	
				26/11 15:42 DUPATR 00061699567007871			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	14.462,40 D	
				26/11 15:42 NAC CO 00061699567007871			
26/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	522.112	31.245,63 D	
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	85,86 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.603	145.033,28 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.604	185.216,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	93,21 D	
				237 0152 004732717000189 TABELIAO DE P			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	1.232,44 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	103.809,40 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.608	1.013,82 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.609	3.951,00 D	
				NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			

26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.610	7.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.117.779	2.394,00 D	
				25/11 CSB CONF E COM DE PROD OR			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	506.000,00 C	392,21 C
				BB CDB DI			
27/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.095	408,92 C	801,13 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	2.236,52 C	3.037,65 C
27/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	2.684,00 C	
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	706,54 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	526,82 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	4.929,58 D	
				341 0188 067186288000101 TORRES CASTEL			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	58.337,64 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	616,00 D	
				341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	5.378,67 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.708	6.240,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	621,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	1.187,60 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	3.796,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.301,55 D	
				25/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	411,40 C	491,65 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	215.000,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	1.126,60 C	
28/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.731,20 D	
				28/11 12:56 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
28/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	7.340,55 D	
				28/11 15:20 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.112	213,92 D	
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	825.112	199.974,09 D	358,49 C
29/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	560.000,00 C	
29/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	3.158,40 C	
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.112	12.072,44 D	
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	526.112	531.968,34 D	
29/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.058.612.228	7.500,00 D	
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.901	934,96 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			

29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.902	1.800,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.903	2.406,74 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.904	1.952,25 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.905	301,39 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.906	168,50 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	894,49 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	744,00 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	2.547,60 D	226,18 C
			237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			226,18 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020742087213005
02/12/2024 07:52:00

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		942.000,00
01/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		239.000,00
		valor juros até mês ant		1.754,26
		valor juros no mês		95,60
		valor líquido		240.849,86
04/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		121.500,00
		valor juros até mês ant		891,81
		valor juros no mês		94,77
		valor líquido		122.486,58
05/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		341,31
		valor juros no mês		53,94
		valor líquido		46.895,25
06/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		91,75
		valor juros no mês		19,50
		valor líquido		12.611,25
07/11		Aplicação	- 2110058330441	
		valor capital		7.855.500,00
08/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		112.500,00
		valor juros até mês ant		825,75
		valor juros no mês		265,50
		valor líquido		113.591,25
11/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		322.000,00
		valor juros até mês ant		2.363,48
		valor juros no mês		888,72
		valor líquido		325.252,20
12/11		Resgate	- 1810058232935	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		9,00
		valor líquido		3.009,00
12/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		81.500,00
		valor juros no mês		97,80
		valor líquido		81.597,80
12/11		Resgate	- 3210057884164	
		valor capital		85.000,00
		valor juros até mês ant		623,90
		valor juros no mês		268,60
		valor líquido		85.892,50
13/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		550.000,00
		valor juros no mês		880,00
		valor líquido		550.880,00
14/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		1.246.000,00
		valor juros no mês		2.492,00
		valor líquido		1.248.492,00
18/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		1.942.500,00
		valor juros no mês		4.662,00
		valor líquido		1.947.162,00
19/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		85.000,00
		valor juros no mês		239,70
		valor líquido		85.239,70
21/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		171.500,00
		valor juros no mês		552,23
		valor líquido		172.052,23
22/11		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		1.171.000,00

	valor juros no mês		4.239,02
	valor líquido		1.175.239,02
25/11	Resgate	- 2110058330441	
	valor capital		69.000,00
	valor juros no mês		277,38
	valor líquido		69.277,38
26/11	Resgate	- 2110058330441	
	valor capital		506.000,00
	valor juros no mês		2.236,52
	valor líquido		508.236,52
27/11	Resgate	- 2110058330441	
	valor capital		85.000,00
	valor juros no mês		411,40
	valor líquido		85.411,40
28/11	Resgate	- 2110058330441	
	valor capital		215.000,00
	valor juros no mês		1.126,60
	valor líquido		216.126,60
29/11	Aplicação	- 1410058612228	
	valor capital		7.500,00
29/11	Resgate	- 2110058330441	
	valor capital		560.000,00
	valor juros no mês		3.158,40
	valor líquido		563.158,40
29/11	Rendimento mensal	- 2110058330441	
	valor juros		6.615,72
29/11	Saldo final		
	valor capital		1.180.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	1741000,00	11202,38	0,00	1752202,38
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110058330441	07/11/2024	7.855.500,00	1.173.000,00	96,00	11/10/2029
1410058612228	29/11/2024	7.500,00	7.500,00	95,00	01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1410058612228	0,00
29/11	2110058330441	6.615,72

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020742056769004
02/01/2025 07:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			226,18 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	10.782,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	127.217,26 D	
				02/12 15:16 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	29.511,50 D	
				02/12 15:16 SOC PTA DES MED HSP			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	22.564,80 D	
				02/12 15:16 BAXTER 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.280,00 D	
				02/12 15:16 BAXTER 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	18.648,00 D	
				02/12 15:16 BAXTER 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	18.928,00 D	
				02/12 15:16 BAXTER 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.318,00 D	
				02/12 15:16 BAXTER 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.410,40 D	
				02/12 15:16 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	21.462,60 D	
				02/12 15:16 FARMARIN IND E COM LTDA			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	36.712,00 D	
				02/12 15:16 ANTIBI 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	636,32 D	
				02/12 15:16 MEDICA 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.018,00 D	
				02/12 15:16 IND FA 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	10.500,00 D	
				02/12 15:16 GRIFOL 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.540,00 D	
				02/12 15:16 SOMA-S 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.440,33 D	
				02/12 15:16 SOMA-S 00061699567007871			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.353,44 D	
				02/12 15:16 SOMA-S 00061699567007871			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	47,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	4.700,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.566,97 D	
				033 2961 22816310876 ANA PAULA DA SILV			

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.856,00 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.263,00 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	8.304,10 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	12.401,72 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.020,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	400,00 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	10.782,00 D	
			341 0513 061699567007871 SPDM - ASSOCI			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	53,94 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	3.625,32 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.212	11.562,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.213	9.356,01 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.214	9.467,78 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.215	745,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.216	698,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.217	8.330,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.218	579,90 D	
			TOTVS SA			
02/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	412.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	2.491,50 C	2.931,80 C
03/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	2.558,44 D	
			03/12 14:54 ONCO P 00061699567007871			
03/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	26.180,00 D	
			03/12 14:54 SAMTRO 00061699567007871			
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.782,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	8.888,04 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.801,83 D	
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	251,22 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.305	815,12 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			

03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	319,77 C	474,92 C
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	15.047,52 D	
				04/12 12:31 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	47.862,44 D	
				04/12 12:31 SELLMED P M H LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	60,77 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.156,40 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	680,00 D	
				237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	442,47 C	610,26 C
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.112	4.388,70 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	621.112	15.105,81 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.262,92 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	386,40 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	640,00 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.504	3.311,59 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.505	2.566,47 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	20.091,73 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	352,11 C	708,75 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.414	11.638.093,85 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	3.864,00 D	
				06/12 14:57 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	7.323,00 D	
				06/12 14:57 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	4.452,00 D	
				06/12 14:57 ELFA M 00061699567007871			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	36.649,03 D	
				06/12 14:57 CBS ME 00061699567007871			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	7.128,00 D	
				06/12 14:57 SAMTRO 00061699567007871			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.718,25 D	
				06/12 14:57 DUPATR 00061699567007871			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.122	3.225.345,16 D	
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.058.720.006	8.124.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	43.673,27 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			

06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	1.206,30 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.688,66 D
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.274,14 D
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.018,13 D
			237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	10.124,23 D
			237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	9.055,63 D
			237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	3.585,97 D
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.641,60 D
			077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.094,40 D
			033 0468 00971356238 EGILDOMAR FERNAND		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.094,40 D
			033 0769 28682592860 MARCOS ANTONIO LO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	2.188,80 D
			033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	5.588,32 D
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.641,60 D
			260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.641,60 D
			260 0001 02112241206 LUIZ VINICIUS DAN		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	547,20 D
			341 5292 04518391101 ALEPH GALARRAGA N		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	2.188,80 D
			341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	3.146,24 D
			341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	5.685,43 D
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	691,20 D
			104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	1.094,40 D
			136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	5.685,43 D
			336 0001 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	1.094,40 D
			336 0001 41053501889 MARCELA MORANDIM		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	5.192,23 D
			380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	2.280,00 D
			237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.632	1.660,87 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.154,54 D

			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	20.857,08 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	4.725,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	22.125,00 D
			237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	1.701,12 D
			341 3706 002477571000147 DENTAL MED SU		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	50.996,71 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.800.000.022.027	3.965,05 D
			05/12 VITOR KOBIEC FIAMONCINI		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	290,40 D
			03/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.037.492	1.276,80 D
			05/12 THAIS ANDREOTTI		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	393.900.000.012.347	547,20 D
			05/12 JAQUELINE LIMA DE MENEZES		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.055.911	1.094,40 D
			05/12 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO		
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	555,35 D 251,26 C
			05/12 ANDRESSA MARIA PEREIRA		
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	73.605,31 D
			09/12 14:17 CARDIOSKILL SERV E PESQ		
09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	325.112	102.311,78 D
09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	603.122	1.084,53 D
09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	703.122	2.627,95 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	20.097,64 D
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	4.257,60 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.024,60 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	95.940,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.905	847,68 D
			TOTVS SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.906	124,85 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.907	1.688,38 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.908	168,50 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.909	7.237,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.910	178,61 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.911	1.932,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	313.000,00 C

BB CDB DI							
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	2.529,04 C	2.653,43 C
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	220,02 D	
				10/12 14:36 BAXTER 00061699567007871			
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.809,50 D	
				10/12 14:36 BAXTER 00061699567007871			
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.500,00 D	
				10/12 14:36 BAXTER 00061699567007871			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.922,83 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	19,89 D	
				TOTVS S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	657,73 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	2.516,06 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	735,00 D	
				SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	6.272,36 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	1.854,50 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	4.059,83 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	7.675,32 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	84.100,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	107.204,00 D	
				033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	103.804,75 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMerci			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	5.325,45 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	24.275,20 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	81.997,90 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	5.130,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
10/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	3.288,80 D	
				09/12 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.840,00 D	
				09/12 FARMARIN IND E COM LTDA			
10/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	5.674,30 D	
				09/12 CISCRE I D P M LTDA.			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	471.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	143,20 C	

10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.410.058.612.228	20,85 C	
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.110.058.330.441	2.416,80 C	2.825,84 C
11/12/2024		0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.815	2.825,84 *	
11/12/2024		0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.815	2.825,84 D	
11/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.101	3.544,80 D	
					BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
11/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.102	902,47 D	
					TOTVS S A			
11/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.152,50 D	
					341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
11/12/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
					BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	8,40 C	408,63 C
12/12/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.310.000.033.993	181,90 D	
					12/12 14:23 ALINE FALSETTI CONTE			
12/12/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	558.529.000.016.202	200,60 D	
					12/12 14:23 LARISSA GIARDINI BRUNI			
12/12/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	209.122	2.118,21 D	
12/12/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	309.122	3.952,89 D	
12/12/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	310.122	2.106,65 D	
12/12/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	406.122	9.425,83 D	
12/12/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	910.122	2.594,51 D	
12/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	262,00 D	
					341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
12/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.250,00 D	
					237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
12/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.204	5.163,47 D	
					AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.279,13 D	
					237 7930 40434505838 CAROLINA RIBAS			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.206	308,49 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.207	28,85 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.208	11,87 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.209	9.834,71 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.210	11,87 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.211	299,32 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.212	28,89 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	121.213	7.629,12 D	
					12/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105	470	Transferência Agendada	331.200.000.037.638	3.600,00 D	
					10/12 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
12/12/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
					BB CDB DI			

12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	92,80 C	213,12 C
13/12/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	28.053,73 D	
					13/12 14:35 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.005.739	48.377,75 D	
					13/12 14:35 POLAR F I C P H LTDA			
13/12/2024		0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	38.820.001	2.825,84 C	
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.920,00 D	
					077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	15.288,46 D	
					237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	44.475,50 D	
					077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	48.507,26 D	
					084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	96.778,12 D	
					403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	318.443,12 D	
					237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	66.139,91 D	
					033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	42.345,12 D	
					756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	25.302,91 D	
					033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	182.650,04 D	
					237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
13/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	535.115,20 D	
					084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.313	1.770,50 D	
					BANCO SOFISA S/A			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.314	82.700,00 D	
					ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.315	674,50 D	
					BANCO SOFISA S/A			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.316	8.200,00 D	
					FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.317	19.672,55 D	
					FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.318	7.459,20 D	
					FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.319	1.755,60 D	
					FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.320	2.735,00 D	
					FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.321	639,00 D	
					FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.322	9.065,66 D	
					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.323	4.760,00 D	
					COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.324	3.675,00 D	

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	30.915,58 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.352,80 D	
11/12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
13/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.640.000,00 C	
BB CDB DI						
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	3.345,60 C	3.612,05 C
16/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	9.392,00 D	
16/12 14:19 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						
16/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	557,62 D	
16/12 14:19 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
16/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	3.666,40 D	
16/12 14:19 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
16/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.549,00 D	
16/12 14:19 SELBET 00061699567007871						
16/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.122	2.656,00 D	
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.747,20 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.080,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	750,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	476,97 D	
TOTVS SA						
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	7.770,67 D	
TOTVS SA						
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	970,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	4.410,66 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	2.700,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	5.960,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
16/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	425,33 C
BB CDB DI						
17/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.370.563	93,21 C	518,54 C
237 0152 04732717000189 TABELIAO DE PR						
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	140,12 C	658,66 C
17/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	311.122	1.633,40 D	
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50,61 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.915,43 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI						
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.419,63 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
17/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.386,94 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
17/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	1.984,00 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						

17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.706	372,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	200.241	1.200,00 D	
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	39,42 C	236,07 C
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.122	3.957,92 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	175,75 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	201.352,95 D	
				084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	439.031,52 D	
				237 1322 029819606000135 EPO SERVICOS			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	134.368,33 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	8.249,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	787.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	2.644,32 C	2.744,92 C
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.122	774,13 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.122	5.351,57 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	617.122	1.682,95 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.790,19 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	518,80 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	319,80 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	624.905,86 D	
				341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	470,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.906	654,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.907	40.217,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.908	165.619,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	24.919,03 D	
				260 0001 12271495814 LUCIANA FERRAZ DA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.910	897,72 D	
				TOTVS S A			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	1.019,41 D	
				19/12 16:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	866.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	3.292,70 C	3.396,25 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.010.317	300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	300.000,00 D	

20/12 14:37 SPDM - A P P O D MEDICIN					
20/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	555,35 D
20/12 14:37 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	518.122	1.032.402,83 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	32.298,40 D
341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	79.020,24 D
033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.929,58 D
341 0188 067186288000101 TORRES CASTEL					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	423.307,51 D
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	11.357,02 D
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.006	269,87 D
TOTVS SA					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.007	801,23 D
TOTVS S A					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.008	4.525,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.009	9.337,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.010	10.150,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.011	1.654,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.012	2.736,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.013	615,72 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.014	1.092,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.015	48.865,56 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	393.199,44 D
20/12 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.569,56 D
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.242,84 D
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.200,88 D
341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	16.303,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	337.946,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	8.627,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.023	353.421,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.024	308.304,83 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	35.130,36 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
20/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.117.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	13.218,20 C	13.248,97 C
23/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	349.489.142.164.401	35,42 C	
			23/12 07:15 48791685000168 CBS MEDICO			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	56.608,54 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	9.359,28 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	7.539,26 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	143,05 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	848,00 D	
			341 7642 010340293000100 RS PRODUTOS C			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	9.660,50 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	6.440,33 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	193,15 D	
			SIN ENFERMEIROS EST SP			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	341,61 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	62,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	1.231,80 D	
			BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.314	5.103,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.315	250,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.316	16.715,75 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.317	7.675,32 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.318	1.241,01 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.319	220,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.320	1.036,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.321	605,56 D	
			TOTVS S A			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.322	1.904,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.323	4.046,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.324	3.697,67 D	

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	758,80 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.326	393,85 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.327	200,55 D	
TOTVS S A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.328	763,75 D	
TOTVS SA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.329	492,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.330	1.575,00 D	
TOTVS SA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.331	580,00 D	
AMERICA NET S.A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	900,00 D	
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	2.777,25 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.334	3.242,40 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.335	2.607,73 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.336	1.263,00 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.337	1.012,60 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.338	1.115,10 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.339	7.917,12 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.340	695,50 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.341	98,96 D	
CLARO S.A.						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	706,54 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.343	461,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	8.300,50 D	
19/12 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.450,00 D	
19/12 FARMARIN IND E COM LTDA						
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	161.000,00 C	
BB CDB DI						
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	750,26 C	798,47 C
26/12/2024		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.175	960,31 C	
7849-02-SOP-EMBU						
26/12/2024		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	755,37 C	
26/12 13:58 SOC PTA DES MED HSP						
26/12/2024		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	668,00 C	

02/01/2025, 07:49		Banco do Brasil					
26/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.529.000.016.202	188,70 D	
26/12 13:09 LARISSA GIARDINI BRUNI							
26/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.122	13.385,69 D	
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	1.650,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	179.808,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	144.840,40 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	40,05 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA							
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	28,91 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA							
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.550,00 D	
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI							
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	338.500,00 C	
BB CDB DI							
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	1.875,29 C	2.065,69 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	401.000,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	2.397,98 C	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	420.122	17.506,70 D	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	818.122	383.633,79 D	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	823.122	4.080,29 D	242,89 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			242,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020742056769007
02/01/2025 07:52:01

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.180.500,00
02/12		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		412.500,00
		valor juros até mês ant		2.326,50
		valor juros no mês		165,00
		valor líquido		414.991,50
03/12		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		279,18
		valor juros no mês		40,59
		valor líquido		49.819,77
04/12		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		64.500,00
		valor juros até mês ant		363,78
		valor juros no mês		78,69
		valor líquido		64.942,47
05/12		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		273,54
		valor juros no mês		78,57
		valor líquido		48.852,11
06/12		Aplicação	- 0310058720006	
		valor capital		8.124.000,00
09/12		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		313.000,00
		valor juros até mês ant		1.765,32
		valor juros no mês		763,72
		valor líquido		315.529,04
10/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		179.000,00
		valor juros no mês		143,20
		valor líquido		179.143,20
10/12		Resgate	- 1410058612228	
		valor capital		7.500,00
		valor juros no mês		20,85
		valor líquido		7.520,85
10/12		Resgate	- 2110058330441	
		valor capital		285.000,00
		valor juros até mês ant		1.607,40
		valor juros no mês		809,40
		valor líquido		287.416,80
11/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		8,40
		valor líquido		7.008,40
12/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		58.000,00
		valor juros no mês		92,80
		valor líquido		58.092,80
13/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		1.640.000,00
		valor juros no mês		3.345,60
		valor líquido		1.643.345,60
16/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		56.500,00
		valor juros no mês		140,12
		valor líquido		56.640,12
17/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		13.500,00
		valor juros no mês		39,42
		valor líquido		13.539,42
18/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		787.000,00
		valor juros no mês		2.644,32
		valor líquido		789.644,32
19/12		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		866.500,00
		valor juros no mês		3.292,70

	valor líquido		869.792,70
20/12	Resgate	- 0310058720006	
	valor capital		3.117.500,00
	valor juros no mês		13.218,20
	valor líquido		3.130.718,20
23/12	Resgate	- 0310058720006	
	valor capital		161.000,00
	valor juros no mês		750,26
	valor líquido		161.750,26
26/12	Resgate	- 0310058720006	
	valor capital		338.500,00
	valor juros no mês		1.875,29
	valor líquido		340.375,29
27/12	Resgate	- 0310058720006	
	valor capital		401.000,00
	valor juros no mês		2.397,98
	valor líquido		403.397,98
31/12	Rendimento mensal	- 0310058720006	
	valor juros		3.419,71
31/12	Saldo final		
	valor capital		498.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	2103500,00	12693,06	0,00	2116193,06
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310058720006	06/12/2024	8.124.000,00	498.500,00	96,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310058720006	3.419,71

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010825236161009
01/02/2024 08:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			783,99 C
03/01/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	250.152,39 C	
				03/01 14:00 SPDM - A P P O D MEDICIN			
03/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.054.351.215	250.000,00 D	936,38 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			936,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
03/01		Aplicação	- 0810054351215	
		valor capital		250.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		2.015,00
31/01		Rendimento mensal	- 1810047862236	
		valor juros		16,41
31/01		Saldo final		
		valor capital		251.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	1500,00	189,42	0,00	1689,42
31/08/2023	1500,00	207,90	0,00	1707,90
29/09/2023	1500,00	223,89	0,00	1723,89
31/10/2023	1500,00	240,39	0,00	1740,39
30/11/2023	1500,00	255,72	0,00	1755,72
29/12/2023	1500,00	270,84	0,00	1770,84
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810047862236	09/08/2022	900.000,00	1.500,00	96,00	14/07/2027
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	250.000,00	92,00	07/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810054351215	2.015,00
31/01	1810047862236	287,25

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011619399199006
01/03/2024 16:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			936,38 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			936,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011619399199007
01/03/2024 16:25:23

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		251.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		1.860,00
29/02		Rendimento mensal	- 1810047862236	
		valor juros		13,77
29/02		Saldo final		
		valor capital		251.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	1500,00	207,90	0,00	1707,90
29/09/2023	1500,00	223,89	0,00	1723,89
31/10/2023	1500,00	240,39	0,00	1740,39
30/11/2023	1500,00	255,72	0,00	1755,72
29/12/2023	1500,00	270,84	0,00	1770,84
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810047862236	09/08/2022	900.000,00	1.500,00	96,00	14/07/2027
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	250.000,00	92,00	07/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0810054351215	3.875,00
29/02	1810047862236	301,02

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010803131034008
01/04/2024 08:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			936,38 C
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	44.727,16 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.068.025	12,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	776,05 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.047.862.236	306,09 C	1.279,36 C
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	7.055,13 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.330.770	12,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	132,96 C	345,19 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			345,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		251.500,00
11/03		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		658,75
		valor juros no mês		117,30
		valor líquido		43.276,05
11/03		Resgate	- 1810047862236	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		301,02
		valor juros no mês		5,07
		valor líquido		1.806,09
25/03		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		93,00
		valor juros no mês		39,96
		valor líquido		6.132,96
28/03		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		1.567,67
28/03		Saldo final		
		valor capital		201.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1500,00	223,89	0,00	1723,89
31/10/2023	1500,00	240,39	0,00	1740,39
30/11/2023	1500,00	255,72	0,00	1755,72
29/12/2023	1500,00	270,84	0,00	1770,84
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	201.500,00	92,00	07/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO			
Data	Nr. depósito	Rend.bruto	
28/03	0810054351215	4.690,92	

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020751094380006
02/05/2024 07:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			345,19 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	19.263,95 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.108.434	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	449,54 C	518,78 C
08/04/2024		0000	13105		40.801	14.110,26 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.044.651	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	357,84 C	754,36 C
22/04/2024		0000	13105		42.201	59.693,29 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
22/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.096.040	12,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	1.732,24 C	1.781,31 C
24/04/2024		0000	13105		42.401	12.208,82 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
24/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.176.602	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	316,26 C	376,75 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			376,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332020751094380007
02/05/2024 08:00:08

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		201.500,00
01/04		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		442,32
		valor juros no mês		7,22
		valor líquido		19.449,54
08/04		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		325,92
		valor juros no mês		31,92
		valor líquido		14.357,84
22/04		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		1.373,52
		valor juros no mês		358,72
		valor líquido		60.732,24
24/04		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		244,44
		valor juros no mês		71,82
		valor líquido		10.816,26
30/04		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		827,64
30/04		Saldo final		
		valor capital		99.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1500,00	240,39	0,00	1740,39
30/11/2023	1500,00	255,72	0,00	1755,72
29/12/2023	1500,00	270,84	0,00	1770,84
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	99.000,00	92,00	07/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0810054351215	3.132,36

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030809135155007
03/06/2024 08:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			376,75 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	22.912,93 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	14.110,26 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.110.395	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.110.396	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
07/05/2024	08/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	1.226,92 C	1.556,48 C
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	15.396,93 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
27/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.758	12,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	537,88 C	685,43 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			685,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333030809135155008
03/06/2024 08:15:13

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		99.000,00
07/05		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		1.170,68
		valor juros no mês		56,24
		valor líquido		38.226,92
27/05		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		442,96
		valor juros no mês		94,92
		valor líquido		14.537,88
31/05		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		379,20
31/05		Saldo final		
		valor capital		48.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1500,00	255,72	0,00	1755,72
29/12/2023	1500,00	270,84	0,00	1770,84
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	48.000,00	92,00	07/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0810054351215	1.897,92

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010840255467006
01/07/2024 08:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			685,43 C
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	36.247,06 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
13/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.091.230	12,00 D	
				Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	1.545,84 C	1.972,21 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.056.547.437	1.500,00 D	472,21 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			472,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010840255467007
01/07/2024 08:46:45

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		48.000,00
13/06		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		1.423,44
		valor juros no mês		122,40
		valor líquido		37.545,84
28/06		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		90,48
28/06		Aplicação	- 1910056547437	
		valor capital		1.500,00
28/06		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	1500,00	270,84	0,00	1770,84
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	12.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0810054351215	564,96
28/06	1910056547437	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010805136569016
01/08/2024 08:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			472,21 C
08/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	7.055,13 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
08/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.028.724	12,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	345,52 C	750,60 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.056.975.992	500,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			250,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337010833242754004
01/08/2024 08:36:19

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
08/07		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		329,56
		valor juros no mês		15,96
		valor líquido		7.345,52
31/07		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		43,70
31/07		Rendimento mensal	- 1910056547437	
		valor juros		12,78
31/07		Aplicação	- 4610056975992	
		valor capital		500,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	251500,00	2302,25	0,00	253802,25
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	5.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029
4610056975992	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0810054351215	279,10
31/07	1910056547437	12,78
31/07	4610056975992	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020750077647007
02/09/2024 07:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			250,60 C
02/08/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	27.342,16 C	
				02/08 15:32 SPDM - A P P O D MEDICIN			
02/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.057.020.704	27.500,00 D	92,76 C
07/08/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	31.730,44 C	
				07/08 16:44 SPDM - A P P O D MEDICIN			
07/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.057.081.342	31.500,00 D	323,20 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			323,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020750077647008
02/09/2024 07:58:18

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
02/08		Aplicação	- 0210057020704	
		valor capital		27.500,00
07/08		Aplicação	- 2110057081342	
		valor capital		31.500,00
30/08		Rendimento mensal	- 0210057020704	
		valor juros		203,50
30/08		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		42,10
30/08		Rendimento mensal	- 1910056547437	
		valor juros		12,33
30/08		Rendimento mensal	- 2110057081342	
		valor juros		202,23
30/08		Rendimento mensal	- 4610056975992	
		valor juros		4,07
30/08		Saldo final		
		valor capital		66.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	251500,00	4176,02	0,00	255676,02
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	5.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029
4610056975992	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029
0210057020704	02/08/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	06/07/2029
2110057081342	07/08/2024	31.500,00	31.500,00	96,00	12/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0210057020704	203,50
30/08	0810054351215	321,20
30/08	1910056547437	25,11
30/08	2110057081342	202,23
30/08	4610056975992	4,07

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010757129599008
01/10/2024 08:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			323,20 C
06/09/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	34.282,32 C	
				06/09 10:46 SPDM - A P P O D MEDICIN			
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.057.486.912	34.500,00 D	105,52 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			105,52 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332021048801237004
02/10/2024 10:50:32

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		66.000,00
06/09		Aplicação	- 0610057486912	
		valor capital		34.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 0210057020704	
		valor juros		217,25
30/09		Rendimento mensal	- 0610057486912	
		valor juros		210,45
30/09		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		40,90
30/09		Rendimento mensal	- 1910056547437	
		valor juros		11,94
30/09		Rendimento mensal	- 2110057081342	
		valor juros		253,89
30/09		Rendimento mensal	- 4610056975992	
		valor juros		3,95
30/09		Saldo final		
		valor capital		100.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	201500,00	4690,92	0,00	206190,92
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	5.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029
4610056975992	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029
0210057020704	02/08/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	06/07/2029
2110057081342	07/08/2024	31.500,00	31.500,00	96,00	12/07/2029
0610057486912	06/09/2024	34.500,00	34.500,00	96,00	10/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0210057020704	420,75
30/09	0610057486912	210,45
30/09	0810054351215	362,10
30/09	1910056547437	37,05
30/09	2110057081342	456,12
30/09	4610056975992	8,02

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010722053901006
01/11/2024 07:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,52 C
04/10/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	30.312,52 C	
				04/10 15:23 SPDM - A P P O D MEDICIN			
04/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.057.884.565	30.000,00 D	418,04 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			418,04 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010722053901007
01/11/2024 07:34:13

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		100.500,00
04/10		Aplicação	- 3310057884565	
		valor capital		30.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0210057020704	
		valor juros		243,65
31/10		Rendimento mensal	- 0610057486912	
		valor juros		309,12
31/10		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		45,70
31/10		Rendimento mensal	- 1910056547437	
		valor juros		13,41
31/10		Rendimento mensal	- 2110057081342	
		valor juros		284,76
31/10		Rendimento mensal	- 3310057884565	
		valor juros		220,20
31/10		Rendimento mensal	- 4610056975992	
		valor juros		4,43
31/10		Saldo final		
		valor capital		130.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	99000,00	3132,36	0,00	102132,36
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	5.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029
4610056975992	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029
0210057020704	02/08/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	06/07/2029
2110057081342	07/08/2024	31.500,00	31.500,00	96,00	12/07/2029
0610057486912	06/09/2024	34.500,00	34.500,00	96,00	10/08/2029
3310057884565	04/10/2024	30.000,00	30.000,00	96,00	06/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0210057020704	664,40
31/10	0610057486912	519,57
31/10	0810054351215	407,80
31/10	1910056547437	50,46
31/10	2110057081342	740,88
31/10	3310057884565	220,20
31/10	4610056975992	12,45

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020742087213008
02/12/2024 07:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			418,04 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			418,04 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337020742087213009
02/12/2024 07:53:17

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		130.500,00
29/11		Rendimento mensal	- 0210057020704	
		valor juros		209,00
29/11		Rendimento mensal	- 0610057486912	
		valor juros		265,65
29/11		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		39,40
29/11		Rendimento mensal	- 1910056547437	
		valor juros		11,55
29/11		Rendimento mensal	- 2110057081342	
		valor juros		244,44
29/11		Rendimento mensal	- 3310057884565	
		valor juros		229,80
29/11		Rendimento mensal	- 4610056975992	
		valor juros		3,81
29/11		Saldo final		
		valor capital		130.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	48000,00	1897,92	0,00	49897,92
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76
29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	5.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029
4610056975992	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029
0210057020704	02/08/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	06/07/2029
2110057081342	07/08/2024	31.500,00	31.500,00	96,00	12/07/2029
0610057486912	06/09/2024	34.500,00	34.500,00	96,00	10/08/2029
3310057884565	04/10/2024	30.000,00	30.000,00	96,00	06/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0210057020704	873,40
29/11	0610057486912	785,22
29/11	0810054351215	447,20
29/11	1910056547437	62,01
29/11	2110057081342	985,32
29/11	3310057884565	450,00
29/11	4610056975992	16,26

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020742056769010
02/01/2025 07:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			418,04 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.833	418,04 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.833	418,04 D	0,00 C
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.000.001	418,04 C	418,04 C
20/12/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	300.000,00 C	
				20/12 14:37 SPDM - A P P O D MEDICIN			
20/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.058.923.062	300.000,00 D	418,04 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			418,04 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		130.500,00
20/12		Aplicação	- 3110058923062	
		valor capital		300.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210057020704	
		valor juros		247,50
31/12		Rendimento mensal	- 0610057486912	
		valor juros		314,64
31/12		Rendimento mensal	- 0810054351215	
		valor juros		46,40
31/12		Rendimento mensal	- 1910056547437	
		valor juros		13,59
31/12		Rendimento mensal	- 2110057081342	
		valor juros		289,80
31/12		Rendimento mensal	- 3110058923062	
		valor juros		786,00
31/12		Rendimento mensal	- 3310057884565	
		valor juros		271,20
31/12		Rendimento mensal	- 4610056975992	
		valor juros		4,51
31/12		Saldo final		
		valor capital		430.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	13500,00	564,96	0,00	14064,96
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76
29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810054351215	03/01/2024	250.000,00	5.000,00	92,00	07/12/2028
1910056547437	28/06/2024	1.500,00	1.500,00	94,00	01/06/2029
4610056975992	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029
0210057020704	02/08/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	06/07/2029
2110057081342	07/08/2024	31.500,00	31.500,00	96,00	12/07/2029
0610057486912	06/09/2024	34.500,00	34.500,00	96,00	10/08/2029
3310057884565	04/10/2024	30.000,00	30.000,00	96,00	06/09/2029
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	300.000,00	96,00	23/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210057020704	1.120,90
31/12	0610057486912	1.099,86
31/12	0810054351215	493,60
31/12	1910056547437	75,60
31/12	2110057081342	1.275,12
31/12	3110058923062	786,00
31/12	3310057884565	721,20
31/12	4610056975992	20,77

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088