ANEXO XV

QUADRO DEMONSTRATIVO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Descrição da conta	Agência e Conta	Saldo (R$)
Banco Bradesco (Conta Corrente)	Agência 02677 Conta Corrente 0110803-4	Encerrada em 09/2024 -
Banco do Brasil (Conta Corrente)	Agência 2434-1 Conta corrente 6486-6	368,72
Banco Santander (Conta Corrente)	Agência 0336 Conta corrente 13.006210-3	-
Banco Bradesco (Aplicação Financeira)	Agência 02677 Conta Corrente 0110803-4	Encerrada em 09/2024 -
Banco do Brasil (Aplicação Financeira)	Agência 2434-1 Conta corrente 6486-6	2.802.594,81
Banco Santander (Aplicação Financeira)	Agência 0336 Conta corrente 13.006210-3	5.462,40
Fundo Fixo de Caixa	-	
Disponível em 31.12.2024		**2.808.425,93**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2024

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO (R$)	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO (R$)	
1.1.1.2.772	Banco Bradesco - (Conta Corrente)	-	Ag. 02677 Conta 0110803-4	Banco Bradesco	-	-
1.1.1.2.760	Banco do Brasil - (Conta Corrente)	368,72	Ag. 2434-1 Conta 6486-6	Banco do Brasil	368,72	-
1.1.1.2.801	Banco Santander - (Conta Corrente)	-	Ag. 0336 Conta 13.006210-3	Banco Santander	-	-
1.1.1.3.001	Banco Bradesco - (Aplicação Financeira)	-	Ag. 02677 Conta 0110803-4	Banco Bradesco	-	-
1.1.1.3.001	Banco do Brasil - (Aplicação Financeira)	2.802.594,81	Ag. 2434-1 Conta 6486-6	Banco do Brasil	2.802.594,81	-
1.1.1.3.001	Banco Santander - (Aplicação Financeira)	5.462,40	Ag. 0336 Conta 13.006210-3	Banco Santander	5.462,40	-
			Soma aplicações financeiras		**2.808.057,21**	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2023		**2.808.425,93**	**MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2023**		**2.808.425,93**	**-**
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		**2.808.425,93**	**DISPONÍVEL EM 31/12/2024**		**2.808.425,93**	**-**

LULA PEREIRA DA CRUZ:11656726858
Assinado de forma digital por LULA PEREIRA DA CRUZ:11656726858
Dados: 2025.05.30 11:50:12 -03'00'

Lula Pereira da Cruz
Contador CRC 1SP215133/O-2

JOAO LUIZ DE MIRANDA ROCHA:05695368200
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE MIRANDA ROCHA:05695368200
Dados: 2025.06.03 12:08:51 -03'00'

Dr João Luiz de Miranda Rocha
Diretor Técnico

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021400426308008
02/02/2024 14:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			413,67 C
02/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	750,00 D	
				02/01 15:05 INJEX 00061699567012280			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.053,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	771,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	436,16 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	2.022,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	400,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.641,68 D	
				28/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.021.100.100.979	1,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.115.840	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.115.841	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	281,75 C	573,76 C
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	1.013,16 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	3.969,40 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	4.567,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	132,10 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	200,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	22.500,00 D	
				237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER			

03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	116.000,01 D	
				341 0910 054611678000130 WEM EQUIPAMEN			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	396,00 D	
				341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	1.180,00 D	
				341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	1.262,80 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
03/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	3.091,50 D	
				02/01 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
03/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.300.000.005.547	2.910,44 D	
				02/01 PROMED STA ANGELA LTDA			
03/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	542,64 D	
				02/01 DURAXX TECNOLOGIA			
03/01/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.131.543	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.030.700.166.082	1,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.031.100.040.960	1,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.031.100.040.961	1,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.031.100.040.962	1,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.600	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.601	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.602	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.603	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.604	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.605	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.606	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.607	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.063.608	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	157.500,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	2.601,90 C	2.730,81 C
04/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.112,00 D	
				04/01 15:45 CALVO 00061699567012280			
04/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.510,93 D	
				04/01 15:45 CBS ME 00061699567012280			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.490.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.810,00 D	

				260 0001 037378110000100 L V MED LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	3.561,35 D	
				341 0568 005841962000197 USETINTAS COM			
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.041.100.045.972	1,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.041.100.045.973	1,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.070.499	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.070.500	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.070.501	12,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.495.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	25.333,77 C	25.531,30 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.441	5.516.529,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	8.942,51 D	
				05/01 15:25 GO AHEAD LTDA			
05/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.054.374.733	4.980.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	31.855,56 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	329,20 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	386,07 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	125,16 D	
				TOTVS S A			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	939,29 D	
				NATBIO IMPORTADORA LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	1.095,40 D	
				NATBIO IMPORTADORA LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	1.999,97 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	2.535,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	24.217,11 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	277,00 D	
				HS MAT CONST ACAB LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.511	370,67 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	2.626,00 D	
				HS MAT CONST ACAB LTDA			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	287,47 D	
				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	441,92 D	
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	14.846,48 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	519,40 D	

			033 0087 029996574000143 HS MATERIAIS		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.527	99.998,00 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.528	1.581,04 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.529	2.428,50 D
			033 3371 002423640000130 DISTRIBUIDORA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.530	1.420,38 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.531	5.500,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	20,95 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.533	138,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.534	2.748,80 D
			341 0568 005841962000197 USETINTAS COM		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.535	280,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.536	8.409,00 D
			033 0981 030816285000102 GG - NATURAL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.537	3.536,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.538	285,35 D
			033 3003 014121957000109 VALID CERTIFI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.539	5.410,35 D
			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.540	2.150,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.541	4.347,45 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.542	139,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.543	170.797,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.544	13.757,20 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.545	64.131,00 D
			033 2050 009058456000420 MINDRAY DO BR		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.546	4.033,50 D
			341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.547	13.760,00 D
			756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.786,58 D
			04/01 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.359,00 D
			04/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	374,50 D
			04/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	794,70 D
			04/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		

05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	638,40 D
			04/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	38.404,50 D
			04/01 MACOM INS CIRURG IND LT		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.968,00 D
			04/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	10.942,50 D
			04/01 FANEM LTDA.		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.472,56 D
			04/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI		
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	2.002,02 D
			04/01 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.003	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.004	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.005	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.006	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.007	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.008	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.009	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.010	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.011	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.012	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.059.731	1,50 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.570	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.571	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.572	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.573	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.574	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.575	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.576	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.577	12,00 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.578	12,00 D

			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.579	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.580	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.581	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.582	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.583	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.584	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.585	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.586	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.587	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.588	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.589	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.590	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.591	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.113.592	12,00 D	2.358,30 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	33.280,00 D	
			08/01 13:50 SAMTRO 00061699567012280			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	1.512,00 D	
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	360,00 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	2.840,80 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	2.799,66 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	1.640,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.806	6.469,78 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	1.307,52 D	
			237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	195,84 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	1.244,00 D	
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	1.546,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			

08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	1.900,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603	3.870,00 D	
				04/01 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	264,00 D	
				04/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	861,00 D	
				04/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	2.500,00 D	
				04/01 A P TORTELLI COM REPR PRO			
08/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.081.100.017.443	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.081.100.017.444	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.081.100.017.445	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.081.100.017.446	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.039.205	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.039.206	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.039.207	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.039.208	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.039.209	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	1.076,90 C	1.278,60 C
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	385,47 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.440,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	958,61 D	
				TOTVS SA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.623,36 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	34.987,00 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
09/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.090.700.122.882	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.093.900	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.093.901	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	701,47 C	1.060,13 C
10/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.246,32 D	
				10/01 15:33 SOMA-S 00061699567012280			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	402,19 D	

				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	250,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	312,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.005	22.605,17 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.949,68 D	
				089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	23.706,67 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	3.034,80 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.975,26 D	
				09/01 M CM SERVICOS MEDICOS			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.911,00 D	
				09/01 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	700,52 D	
				08/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.076.693	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.076.694	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.076.695	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.101.200.077.283	1,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.144.696	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.144.697	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.144.698	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.144.699	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	1.390,17 C	1.802,69 C
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	147,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	4.266,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	5.653,72 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	1.094,90 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.105	895,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.106	1.264,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.107	2.400,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	2.650,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	591,60 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	6.240,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	33.786,00 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
11/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	415,00 D	
				09/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.075.603	1,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.127.447	12,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.127.448	12,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.127.449	12,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.127.450	12,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	1.106,64 C	1.456,01 C
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	368,33 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	3.725,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	4.680,00 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	61.686,63 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	523,77 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	1.666,56 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	1.049,67 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	531,08 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	1.701,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	1.486,80 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	507,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	995,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	1.560,00 D	
				341 1608 004020662000184 VISIONFLEX SO			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	36.540,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	928,30 D	

				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	4.900,00 D	
				341 1000 011619992000156 PRIOM TECNOLO			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	44.992,53 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	48.829,11 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	699,00 D	
				09/01 FARMA VISION I E E DE			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.200,00 D	
				09/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	582,10 D	
				09/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.121.100.086.434	1,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.121.100.086.435	1,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.121.100.086.436	1,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.806	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.807	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.808	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.809	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.810	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.811	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.812	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.813	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.814	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.815	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.816	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	218.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	4.255,36 C	4.422,99 C
15/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	167,62 D	
				15/01 14:39 CBS ME 00061699567012280			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.880,00 D	
				AMERICA NET S.A			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	2.640,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	4.560,00 D	
				ACENT RADIO COMUNICACAO COMERCIO E SER			

15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	578,35 D
			TOTVS SA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	1.024,88 D
			TOTVS SA		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	10.769,08 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.572,72 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	1.651,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	1.125,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	3.785,58 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	126.134,40 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	370,00 D
			077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	32.847,50 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	1.200,00 D
			341 0350 061600839000155 CENTRO DE INT		
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	17.675,00 D
			10/01 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.300.000.005.547	13.089,19 D
			10/01 PROMED STA ANGELA LTDA		
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	1.125,00 D
			11/01 CISCRE I D P M LTDA.		
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.000.000.040.801	2.320,00 D
			10/01 MAGNA I MATERIAIS EIRELI		
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.151.100.032.477	1,50 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.151.100.032.478	1,50 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.151.100.032.479	1,50 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.151.100.032.480	1,50 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.431	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.432	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.433	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.434	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.435	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.436	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.437	12,00 D

				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.438	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.061.439	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	223.500,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	4.456,59 C	4.750,26 C
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	606,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	359,79 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.500,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	605,41 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	829,28 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	689.121,78 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	135.144,00 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	514,00 D	
				11/01 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	998,74 D	
				11/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.144,00 D	
				11/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
16/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.161.100.099.397	1,50 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.161.100.099.398	1,50 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.161.100.099.399	1,50 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.134.716	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.134.717	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.134.718	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.134.719	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.134.720	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.160.700.009.013	1,50 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	826.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	16.827,54 C	17.188,80 C
17/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	40.926,50 D	
				17/01 15:30 FRESEN 00061699567012280			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	1.522,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

17/01/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	11.702	1.625,82 D	
				COMGAS			
17/01/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	11.703	6.746,93 D	
				COMGAS			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	8.131,20 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	3.507,20 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	70.718,43 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	81.490,53 D	
				341 0296 088303433000167 ITM INDUSTRIA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	922,98 D	
				341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	312,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	1.450,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	525,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	4.445,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
17/01/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	11.714	2.319,07 D	
				COMGAS			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.715	69.991,68 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.127.519	2.340,00 D	
				11/01 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
17/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.101.217	1,50 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.101.763	1,50 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.327	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.328	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.329	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.330	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.331	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.332	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.333	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.151.334	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	280.000,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	5.824,00 C	5.938,66 C
18/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	525,00 D	

				18/01 14:44 MEDICA 00061699567012280			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	138,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	963,02 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	902,56 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	11.595,00 D	
				341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	4.129,40 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	1.399,00 D	
				341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	4.695,69 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.810	61.335,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.811	24.824,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.812	153.541,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.813	69.810,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.814	155.685,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.040,00 D	
				11/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.084,80 D	
				11/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.181.100.105.532	1,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.181.100.105.533	1,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.181.100.106.168	1,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.137.887	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.137.888	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.137.889	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.137.890	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	487.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.053.569.314	700,26 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	5.602,36 C	6.517,99 C
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	242,19 D	
				TOTVS SA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	509,39 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	748,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	1.568,00 D
			VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	4.090,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	4.456,00 D
			5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	31.855,56 D
			5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	624,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	622,00 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	19.500,00 D
			341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	136,31 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	207,60 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	1.280,00 D
			104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	9.009,00 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	6.600,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.922	3.458,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	3.045,00 D
			COMBULUZ DISTR.DE PRODS.DE PETROLEO LT		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	48.600.000.057.622	72.677,00 D
			12/01 BARRFAB IND E COM IMP EXP		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	14.757,00 D
			12/01 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	275,97 D
			15/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	3.312,00 D
			12/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	530,20 D
			12/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP		
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	686.300.000.010.609	2.940,00 D
			12/01 E MANU ELET LTDA ME		
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.835	1,50 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.836	1,50 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.837	1,50 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.838	1,50 D
			Cobrança referente 19/01/2024		

19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.839	1,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.840	1,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.094	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.095	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.096	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.097	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.098	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.099	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.100	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.101	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.181.102	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.994.545	60,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	177.000,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	2.258,52 C	2.268,96 C
22/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	82,50 D	
				22/01 15:18 CBS ME 00061699567012280			
22/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.870,00 D	
				22/01 15:18 FRESEN 00061699567012280			
22/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	3.530,00 D	
				22/01 15:18 ANTIBI 00061699567012280			
22/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	816,00 D	
				22/01 15:18 CEI CO 00000000000202600			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	742,62 D	
				TOTVS S A			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	64.962,89 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	312,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	2.077,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	6.900,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	750,00 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	600,01 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	1.384,99 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	3.600,00 D	

				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	3.294,00 D	
				033 2206 022525337000155 SINALERT SERV			
22/01/2024		0000	13105	438 TED	12.212	8.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	296,63 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	177.978,79 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.560,82 D	
				12/01 DIMASTER COM P HOSP			
22/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.221.100.049.678	1,50 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.990	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.991	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.992	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.993	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.994	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.995	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.996	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.997	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.998	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.076.999	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.077.000	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	302.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	3.986,40 C	4.363,11 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.960,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	6.587,47 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.305	174,22 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.306	147,70 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.307	211,72 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	35.000,00 D	
				15/01 MACOM INS CIRURG IND LT			
23/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	6.600,00 D	
				15/01 CASEX IND P P M HOSP LTDA			

23/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.230.700.262.860	1,50 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.230.700.262.861	1,50 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.230.700.262.862	1,50 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.230.700.262.863	1,50 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.231.100.132.331	1,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.231.100.132.332	1,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.165.687	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.165.688	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	674,19 C	823,19 C
24/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.139,20 D	
				24/01 13:17 INJEX 00061699567012280			
24/01/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	8.942,51 D	
				24/01 13:17 GO AHEAD LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	860,26 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	87.063,62 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	425,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	433,54 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	910,88 D	
				TOTVS SA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	1.162,70 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	711,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	125,24 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.409	101,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	7.744,03 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	157,12 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	88.200,00 D	
				033 3822 037434736000188 SHMEDIC COMER			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	49.238,66 D	
				077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.418	147.039,50 D	
				SABESP			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.419	28.800,00 D	

				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.420	11.804,49 D	
				237 0187 058193483000178 SCHOBELL INDU			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.421	42.347,74 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	321,30 D	
				15/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
24/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	703,00 D	
				15/01 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
24/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.180,44 D	
				15/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.002.242	22.376,45 D	
				15/01 PIONEIRA S E L U LTD			
24/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.138.291	1,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.138.292	1,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.138.293	1,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.138.294	1,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.139.007	1,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.139.008	1,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.803	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.804	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.805	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.806	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.807	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.808	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.171.809	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	503.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	7.069,14 C	7.510,75 C
26/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.637.837	25.400,00 C	
				237 2677 61699567012280 SPDM - ASSOCIA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	494,92 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	1.648,94 D	
				CONTROLE ANALITICO A T LTDA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	660,00 D	
				JG EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	276,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	3.745,00 D
			341 0561 040996750000180 MAFAED MATERI		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	66.590,35 D
			341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	80.461,56 D
			341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	247,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	1.240,80 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	15.000,00 D
			237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	702,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	2.029,56 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.613	979,80 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	2.772,00 D
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO		
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.620	1.640,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	4.037,72 D
			16/01 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	10.420,00 D
			16/01 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	756,00 D
			16/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	7.888,56 D
			16/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI		
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.800.000.106.332	500,00 D
			16/01 A. L. GAIGHER - ELEVADORE		
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.176.435	1,50 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.176.436	1,50 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.176.437	1,50 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.176.438	1,50 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.176.439	1,50 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.805	12,00 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.806	12,00 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.807	12,00 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.808	12,00 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.809	12,00 D

				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.810	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.811	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.812	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.813	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.814	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.214.815	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	169.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	2.525,55 C	2.706,39 C
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.054,00 D	
				LINEMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAM.			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	3.065,84 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	16,80 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	120,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	836,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.907	436,16 D	
				BIONEXO S A			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	5.878,80 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	2.161,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	3.032,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	2.840,76 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.913	14.460,00 D	
				033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.914	1.108,94 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.915	20,95 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.919	4.806,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.920	5.271,77 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.921	6.287,95 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			

29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.922	8.806,34 D
			341 0912 000028986008516 ELEVADORES AT		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.923	4.900,00 D
			033 1610 034566994000120 WWM CONSULTOR		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.924	436,16 D
			BIONEXO S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.925	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.926	1.200,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.927	550,20 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.928	74.420,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.200,00 D
			16/01 FARMARIN IND E COM LTDA		
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	280.640,45 D
			16/01 CENTRO SANEAM SERV LTDA		
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	329,76 D
			16/01 DENTAL MED ART ODONT LTDA		
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.291.100.062.226	1,50 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.291.100.062.227	1,50 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.291.100.062.228	1,50 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.429	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.430	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.431	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.432	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.433	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.434	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.435	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.436	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.437	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.438	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.439	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.440	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.087.441	12,00 D

				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	436.000,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	6.679,52 C	7.054,49 C
31/01/2024		7849	15985	830 Depósito Online	78.491.598.500.057	65,47 C	
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
31/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	0,78 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.120,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011646526418007
01/03/2024 16:50:30

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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			7.120,74 C
01/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.274,40 D	
				01/02 16:20 CALVO 00061699567012280			
01/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.174,00 D	
				01/02 16:20 FRESEN 00061699567012280			
01/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	378,00 D	
				01/02 16:20 ARANDU C D M O HO			
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.903,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.194,70 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	290,20 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	87,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	7.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	275,97 D	
				30/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.006,00 D	
				30/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	224,10 C	230,87 C
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	581,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	24.217,11 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	293,96 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	1.555,91 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	182,00 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	3.775,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	656,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	1.835,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	1.980,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	833,70 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	5.599,84 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	259,43 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	702,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	1.255,10 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	693,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	355,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.217	3.785,58 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.218	4.400,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.219	346,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.220	3.718,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.221	9.892,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.222	1.310,30 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.227	591,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.228	2.346,25 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.229	2.001,10 D	
				033 3554 041985924000171 CLD EPI DISTR			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.230	1.352,10 D	
				033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	992,14 D	
				30/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	808,00 D	
				30/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	2.200,00 D	
				30/01 DUPATRI HOSP COML LTDA			
02/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	4.537,00 D	
				30/01 13A INFORMATICA E MATERIA			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.000,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	1.412,66 C	1.588,05 C
05/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.950,00 D	
				05/02 15:07 ANTIBI 00061699567012280			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	958,61 D	

				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	6.830,24 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.450,00 D	
				341 1574 018223568000137 REINA BRINDES			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	4.069,80 D	
				341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	4.743,43 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	261,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	3.159,60 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	254,10 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	1.826,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	1.749,22 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	10.692,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	1.556.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.505,16 D	
				31/01 DIMASTER COM P HOSP			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.603.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	44,10 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.053.931.267	26.687,44 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.054.313.485	722,04 C	27.592,47 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.924	5.516.529,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	643,51 D	
				06/02 15:32 FUTURA C DE P M E HO			
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.054.681.143	5.265.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	326,50 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	888,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	319,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	2.349,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	838,30 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	99.998,00 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	8.649,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	9.920,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	287,75 D	

				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	473,66 D	
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.611	152,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.612	149.339,87 D	4.936,49 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	681,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	728,05 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	125,16 D	
				TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	308,00 D	3.094,28 C
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
08/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	19.950,00 D	
				08/02 14:37 CALVO 00061699567012280			
08/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	689,03 D	
				08/02 14:37 CBS ME 00061699567012280			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.307,52 D	
				237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	22.500,00 D	
				237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	1.705,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	426,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	479,70 D	
				237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	4.301,40 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.975,26 D	
				05/02 M CM SERVICOS MEDICOS			
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	606,21 C	865,78 C
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	521,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	1.972,19 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	3.459,00 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	600,00 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	143,68 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	12.318,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	186,93 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			

09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	62.528,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	500,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	1.000,31 D
			104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	324,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	538,80 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	462,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	31.874,50 D
			341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	825,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	429,00 D
			033 0035 041636676000153 KMI PLASTICOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	9.428,10 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	787,80 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	605,41 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	795,40 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	20,95 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	2.010,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	507,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	5.400,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	2.190,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	928,29 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	1.850,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	3.270,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	1.225,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	1.032,45 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	4.046,82 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	17.758,10 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	2.755,00 D

				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	2.185,20 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.944	16,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.945	22.258,62 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	26.836,00 D	
				05/02 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.274,80 D	
				05/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	276,06 D	
				05/02 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	658,00 D	
				05/02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.040.356	2.600,00 D	
				05/02 AGILE MED IMPORTACAO E EX			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	2.680,00 D	
				05/02 FARMARIN IND E COM LTDA			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.704,00 D	
				05/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	9.808,00 D	
				05/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	244.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	2.547,36 C	2.935,78 C
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	661,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	578,35 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	1.024,88 D	
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	8.866,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	15.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
14/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	504,00 D	
				08/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	265,58 C	758,63 C
15/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.020.866	25.000,00 D	
				15/02 16:10 LITOMAQ OFFICE			
15/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.032,80 D	
				15/02 16:10 CBS ME 00061699567012280			
15/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	25.987,40 D	
				15/02 16:10 FRESEN 00061699567012280			
15/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	12.600,00 D	
				15/02 16:10 CEI CO 00000000000205267			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	2.986,49 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	1.980,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	1.904,64 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.504	531,40 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	342,92 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	1.607,49 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	6.569,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	1.809,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	35.954,88 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	45.722,86 D	
				14/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	1.852,27 C	2.081,52 C
16/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	2.320,00 D	
				16/02 15:02 BIOBASE IND E COM LTDA			
16/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.024.976	1.077,00 D	
				16/02 15:02 ANGULAR P P S LTDA - ME			
16/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	640,00 D	
				16/02 15:02 POLAR FIX IND COM			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	255,28 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	1.853,84 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	2.355,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
16/02/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	21.604	1.815,82 D	
				COMGAS			
16/02/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	21.605	8.241,35 D	
				COMGAS			
16/02/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	21.606	5.197,62 D	
				COMGAS			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	182,89 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	94,42 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	141,75 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	300,35 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	484,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.612	1.222,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.613	112,00 D	

				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.614	630,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	4.923,80 D	
				033 3371 002423640000130 DISTRIBUIDORA			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	4.129,40 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	1.510,70 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	22.500,00 D	
				237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	81.490,53 D	
				341 0296 088303433000167 ITM INDUSTRIA			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	4.650,30 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	12.878,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.622	4.960,00 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.623	5.235,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.624	462,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.635	2.157,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	11.195,00 D	
				15/02 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	648,90 D	
				15/02 REBAL COMERCIAL LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	1.100,00 D	
				15/02 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	4.800,00 D	
				15/02 FARMARIN IND E COM LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.968,00 D	
				15/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.239,27 D	
				15/02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	315,70 D	
				15/02 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	2.197,00 D	
				15/02 AVG COML LOC E SERV LTDA			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	3.024,00 D	
				15/02 ARANDU C D M O HO			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.171,60 D	
				15/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	199.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	2.326,17 C	2.427,27 C
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	3.759,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	267,96 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			

19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	139.648,80 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	131.540,16 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.860,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	522,75 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	750,00 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	4.712,37 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	735.746,46 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	77.945,28 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	686.300.000.010.609	2.940,00 D	
				15/02 E MANU ELET LTDA ME			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.098.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	13.247,91 C	13.481,80 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	242,19 D	
				TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	742,62 D	
				TOTVS S A			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	4.456,00 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	19.500,00 D	
				341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	8.800,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	50.003,28 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	72.255,78 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.009	69.618,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.010	25.688,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.011	86.250,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.012	161.174,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.013	155.611,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	642.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	8.012,16 C	8.263,62 C
21/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.080,00 D	
				21/02 14:57 INJEX 00061699567012280			
21/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	28.795,50 D	

				21/02 14:57 FRESEN 00061699567012280			
21/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.500,00 D	
				21/02 14:57 CEI CO 00000000000206295			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	1.496,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	256,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	779,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	539,40 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	7.033,58 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	7.020,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	16.760,29 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	1.225,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	4.180,00 D	
				341 0149 010210290000151 NOVO ESPACO C			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	265,20 D	
				033 4560 33837696820 PATRICIA LUCIA SO			
21/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	652,66 D	
				19/02 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
21/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	2.197,00 D	
				19/02 AVG COML LOC E SERV LTDA			
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	856,52 C	1.005,81 C
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	2.960,12 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	4.128,04 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	60.647,69 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	339,20 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	1.400,00 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	20.250,00 D	
				237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	1.100,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	5.271,77 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	860,40 D	
				19/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			

22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.000,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	1.274,88 C	1.323,47 C
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.609,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.302	160.752,20 D	
				SABESP			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	7.373,82 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	204,56 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.305	293,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	328,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.307	153,89 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	88.200,00 D	
				033 3822 037434736000188 SHMEDIC COMER			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	63.403,05 D	
				077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	1.944,80 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	922,98 D	
				341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	46.652,04 D	
				341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	33.809,52 D	
				341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	2.100,00 D	
				341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	7.744,03 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	13.749,70 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	462,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	350,20 D	
				237 2677 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	380,80 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	740,00 D	
				21/02 SISPACK MEDICAL LTDA			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	24.682,00 D	
				21/02 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	819,00 D	
				21/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.127.519	7.690,25 D	
				21/02 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.171,04 D	
				21/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.002.242	23.985,44 D	

				21/02 PIONEIRA S E L U LTD			
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	488.500,00 C	
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	6.692,45 C	6.993,10 C
26/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	3.616,09 D	
				26/02 16:16 POLAR FIX IND COM			
26/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.127.519	4.125,30 D	
				26/02 16:16 E&E SERVICOS E CONTRUCOE			
26/02/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	731,00 D	
				26/02 16:16 MARCOS P LIMA SOUZA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	2.250,00 D	
				SYDEL INSTAL ELET LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	1.903,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	910,88 D	
				TOTVS SA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	125,24 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	244,66 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	82.602,76 D	
				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	44.797,75 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	48,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	3.522,96 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	459,40 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	56.486,03 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.614	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.615	92.175,01 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.616	1.560,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.617	433,54 D	
				TOTVS S A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.618	1.205,49 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.619	321,40 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.620	207,17 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.621	655,20 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.622	4.392,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			

26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.623	7.107,80 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.624	3.123,57 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.625	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.626	1.200,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.627	18.768,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.628	308,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.629	768,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.630	430,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.631	20,95 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.632	10.260,00 D
			033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.633	4.950,00 D
			033 1610 034566994000120 WWM CONSULTOR		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.634	9.083,70 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.635	32.250,00 D
			237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.642	546,00 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.643	76.494,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.644	281,78 D
			FGTS ARREC GRRF		
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.645	706,58 D
			FGTS ARREC GRRF		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.646	2.680,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.647	38.177,28 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.425,98 D
			22/02 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	1.540,00 D
			22/02 MASTERS I C COLCHOES LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	7.736,16 D
			21/02 FARMARIN IND E COM LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	261.128,29 D
			22/02 CENTRO SANEAM SERV LTDA		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.800.000.106.332	500,00 D
			22/02 A. L. GAIGHER - ELEVADORE		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.642,57 D
			22/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP		
26/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	2.876,16 D

				22/02 GO AHEAD LTDA			
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	790.000,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	11.139,00 C	11.179,48 C
27/02/2024		0000	13105	438 TED	22.701	37.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - A P P			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	179,48 C
28/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.064	10,22 C	189,70 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	377,52 C	567,22 C
28/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	0,08 C	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	66.416,68 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	984,72 C	1.135,34 C
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	3.484,00 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/02/2024	01/03/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	1.710.054.374.733	38,35 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			189,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011622629396012
01/04/2024 16:28:08

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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			151,34 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	38,35 C	189,69 C
01/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.712,00 D	
				01/03 12:21 CBS ME 00061699567012280			
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	324,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	8.645,04 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	631,12 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	436,16 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	1.890,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	531,47 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	405,97 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	290,84 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.110	412,95 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.111	660,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.065,52 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	108,00 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	140,14 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	567,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.116	493,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	577,50 D	

				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.118	526,50 D	
				033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	59,85 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.120	854,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	10.880,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	1.007,50 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	10.838,80 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.128	4.260,00 D	
				237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.300.000.005.547	16.789,06 D	
				29/02 PROMED STA ANGELA LTDA			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	379.000.000.040.801	2.030,00 D	
				29/02 MAGNA I MATERIAIS EIRELI			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.496,20 D	
				29/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	4.187,00 D	
				29/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	1.282,81 C	1.631,26 C
04/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	6.438,70 D	
				04/03 12:54 CALVO 00061699567012280			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	443,66 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	590,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	549,00 D	
				237 0010 049160086000109 GS EPIS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	9.084,84 D	
				237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	600,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	1.740,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	576,00 D	
				29/02 FIRSTLAB I I E P PARA			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	298,59 C	407,65 C
05/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.600,00 D	
				05/03 11:50 FRESEN 00061699567012280			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.332,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/03/2024		0000	13105	438 TED	30.503	1.520.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.037.540	3.105,99 D	
				04/03 BR GOODS CONFECCAO LTDA M			

05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.529.000,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.054.374.733	15.003,36 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	4.522,98 C	19.895,20 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.617	5.516.529,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.835	2.547,00 D	
				06/03 12:20 CM HOSPITALAR S.A.			
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.055.040.780	5.240.000,00 D	
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.055.041.587	150.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	958,61 D	
				TOTVS SA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	1.239,15 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	99.998,00 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	504,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	720,00 D	
				033 0436 017702775000101 RHINO EPIS, F			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	5.611,24 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	174,30 D	
				06/03 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.609	351,07 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	1.823,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	12.269,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	475,34 D	
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	287,75 D	
				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	20.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
06/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	7,68 C	165,87 C
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	659,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	1.200,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	467,65 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	3.250,57 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	4.567,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	1.378,00 D	
				341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP			

07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	663,82 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.710	147.858,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.711	207,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	199,00 D	
				04/03 VBF SOUZA COM MOVEIS			
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	333,45 D	
				04/03 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	161.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	1.300,88 C	1.681,59 C
08/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.054.545	522,98 D	
				08/03 14:23 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.351,01 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	1.668,09 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	8.929,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	4.727,38 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	482,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	530,77 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	5.275,25 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	5.544,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	696,15 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.811	1.545,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.812	589,51 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.813	290,55 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	6.027,73 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	175,95 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	1.307,52 D	
				237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	577,50 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	896,00 D	
				237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	1.432,00 D	

				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	529,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	4.301,40 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	1.787,50 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	13.236,40 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.826	1.145,61 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.827	22.307,28 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.828	272,69 D	
				08/03 14:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	14.405,00 D	
				04/03 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	703,20 D	
				04/03 REBAL COMERCIAL LTDA			
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	100.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	852,24 C	889,13 C
11/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	15.012,00 D	
				11/03 15:52 RW MEDICAL COMERCIO DE P			
11/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.065.144	2.197,00 D	
				11/03 15:52 AVG COML LOC E SERV LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	2.130,60 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	8.806,34 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	141,42 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	62.369,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.785,58 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	9.109,11 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	24.398,40 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.975,26 D	
				08/03 M CM SERVICOS MEDICOS			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	2.684,00 D	
				08/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	142.500,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	1.265,40 C	1.737,22 C
13/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.125,00 D	
				13/03 15:55 INJEX 00061699567012280			
13/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	54.643,30 D	
				13/03 15:55 FRESEN 00061699567012280			

13/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	279,60 D	
				13/03 15:55 MEDICA 00061699567012280			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	94,05 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	1.325,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	5.014,24 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.600,00 D	
				237 0148 50771543840 FERNANDA DA COSTA			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	399,99 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	611,10 C	866,94 C
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	1.066,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	31.855,56 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	605,41 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	465,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	567,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	6.240,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	230,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.300.000.005.547	21.634,94 D	
				11/03 PROMED STA ANGELA LTDA			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	744,00 D	
				11/03 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	651,45 C	733,53 C
15/03/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	31.501	1.820,69 D	
				COMGAS			
15/03/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	31.502	8.417,42 D	
				COMGAS			
15/03/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	31.503	5.657,98 D	
				COMGAS			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	3.217,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	372,50 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	123,15 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.507	389,44 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	1.281,60 D	

				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	1.729,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	1.559,67 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	6.569,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	1.375,00 D	
				341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	577,50 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	3.476,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.515	2.132,40 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	967,95 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	744,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.518	1.755,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	342,92 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.520	28.300,26 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.521	190,00 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
15/03/2024		0000	13105	438 TED	31.532	10.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	995,60 D	
				12/03 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	699,00 D	
				12/03 FARMA VISION I E E DE			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	3.487,00 D	
				12/03 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.040,00 D	
				12/03 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.100.000.020.866	24.050,00 D	
				12/03 LITOMAQ OFFICE			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.445,10 D	
				12/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	720,00 D	
				12/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.505,82 D	
				12/03 ECOMASTER QUIMICA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	6.066,35 D	
				12/03 GO AHEAD LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	686.300.000.010.609	2.940,00 D	
				12/03 E MANU ELET LTDA ME			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	1.309,74 C	1.594,38 C

18/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	888,00 D	
				18/03 14:18 INJEX 00061699567012280			
18/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	960,00 D	
				18/03 14:18 CALVO 00061699567012280			
18/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	925,00 D	
				18/03 14:18 ANTIBI 00061699567012280			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	2.027,20 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	1.905,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	3.980,47 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.230,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.292,22 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	134,40 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	9.135,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	2.307,00 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	3.029,75 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	540,45 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	4.129,40 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	736.647,42 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	139.648,80 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
18/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.815	313,58 D	
				18/03 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	841,50 D	
				13/03 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	908.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	9.920,82 C	10.080,01 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	663,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	31.855,56 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	4.456,00 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	955,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	2.196,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	1.666,56 D	

				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	19.500,00 D	
				341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	750,00 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	6.500,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	922,98 D	
				341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	6.900,00 D	
				033 1610 034566994000120 WWM CONSULTOR			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	25.677,36 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.016	76.549,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.017	179.238,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.018	25.866,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.019	90.485,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.020	158.805,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	219,90 D	
				15/03 VBF SOUZA COM MOVEIS			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	624.500,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	7.331,63 C	7.508,46 C
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	132,00 D	
				21/03 14:48 ELETRO TERRIVEL LTD			
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	486,20 D	
				21/03 14:47 FRADEL MED COM APAR MED			
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	4.456,00 D	
				21/03 14:47 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	10.230,65 D	
				21/03 15:49 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.130.721	2.356,00 D	
				21/03 14:47 ODONTOPAZ PROD ODON LTDA			
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.500,00 D	
				21/03 14:48 SAMTRO 00061699567012280			
21/03/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	8.942,51 D	
				21/03 14:48 GO AHEAD LTDA			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	4.039,20 D	
				RED S A			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	412,12 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	400,70 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	2.849,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.105	694,31 D	
				BIONEXO S A			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	129.738,24 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	4.209,79 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	1.656,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	522,75 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	10.281,70 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	16.760,29 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	6.161,31 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
21/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.116	148,57 D	
				21/03 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.700.000.107.757	502,50 D	
				15/03 PROTECTOR INDUSTRIA E COM			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	198,00 D	
				15/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.646,40 D	
				15/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	204.000,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	2.476,56 C	2.660,28 C
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	16.775,00 D	
				ELETRICA ASA BRANCA LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	63.920,33 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	1.760,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	390,17 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	450,40 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.206	490,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.207	80,73 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	233,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	78.834,00 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	504,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	3.563,67 D	
				274 0001 029957854000142 CML E DISTRIB			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	1.680,00 D	

				341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.214	577,50 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.215	843,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.216	699,30 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.217	1.200,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.218	803,00 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.219	3.436,50 D	
				237 0010 049160086000109 GS EPIS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	4.840,00 D	
				15/03 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	29.479,00 D	
				15/03 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.261,25 D	
				15/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.916,06 D	
				15/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.278,00 D	
				15/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.000,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	2.683,56 C	2.801,73 C
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.339,84 D	
				TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	125,16 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	433,54 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	3.982,90 D	
				TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	903,04 D	
				TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	742,62 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	242,19 D	
				TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	1.024,88 D	
				TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	125,24 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.510	103.878,23 D	
				SABESP			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	79.610,24 D	
				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	88.200,00 D	
				033 3822 037434736000188 SHMEDIC COMER			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	4.854,27 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			

25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	16.954,07 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	1.623,10 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	2.200,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.518	85.023,88 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.519	541,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.520	820,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.521	721,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.522	590,03 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.523	10.826,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.524	408,60 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.525	303,95 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.526	79,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.527	8.806,34 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.528	1.903,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.529	614,19 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.530	1.000,00 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.531	514,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.532	2.389,86 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.533	2.272,44 D	
				POLAR FIX I C P H LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.534	519,43 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.535	2.884,20 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.536	1.542,00 D	
				FUTTURA COBRANCAS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.537	940,00 D	
				RS PRODUTOS CONTOLADOS LTDA ME			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	613,50 D	
				15/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	427.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	5.516,84 C	5.764,65 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.777,50 D	

			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	803,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.317,60 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	881,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	352,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	4.315,20 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	46.652,04 D
			341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	33.809,52 D
			341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	885,50 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	20,95 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	62.438,10 D
			077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	46.395,63 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	150,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	10.260,00 D
			033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	873,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	1.832,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	117,00 D
			033 0035 041636676000153 KMI PLASTICOS		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.618	68.400,96 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.619	76.099,18 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.620	140,14 D
			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.621	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.622	1.470,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.623	870,00 D
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.624	17.063,13 D
			341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.625	79.151,88 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.635	65.938,40 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		

26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.636	75.888,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.639	51.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.640	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.641	558,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	32.730,00 D	
				19/03 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.143,54 D	
				19/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	19.116,93 D	
				19/03 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	238.710,93 D	
				19/03 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	3.300,43 D	
				19/03 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	700,72 D	
				19/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.870,60 D	
				25/03 POLAR FIX IND COM			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	355.800.000.106.332	500,00 D	
				19/03 A. L. GAIGHER - ELEVADORE			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.484,09 D	
				19/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.002.242	26.320,65 D	
				19/03 PIONEIRA S E L U LTD			
26/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	600,00 D	
				25/03 CARTMED COM ART MEDICOS			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	979.000,00 C	292,01 C
27/03/2024		7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.053	91,56 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.732.162	5.300,00 C	5.683,57 C
				237 2677 61699567012280 SPDM - ASSOCIA			
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	13.040,28 C	18.723,85 C
27/03/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	0,86 C	
27/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.701	4.568,70 D	14.156,01 C
				MUNICIPIO DE SUZANO			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			14.156,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031048851510010
03/05/2024 10:51:50

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 SPDM - A P P O D MEDICIN
PerÃodo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.156,01 C
01/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	554,40 D	
				01/04 15:02 CBS ME 00061699567012280			
01/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	1.472,50 D	
				01/04 15:02 ANTIBI 00061699567012280			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.101	2.244,16 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/04/2024		0000	13105		40.102	2.633,00 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	436,16 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	2.130,60 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	469,50 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	7.575,00 D	
				28/03 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	2.197,00 D	
				28/03 AVG COML LOC E SERV LTDA			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	209,96 C	632,43 C
02/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269	227,95 D	
				02/04 14:31 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
02/04/2024		0000	13105		40.201	324,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
02/04/2024		0000	13105		40.202	4.400,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	4.674,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	6.869,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.208	2.521,20 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	768,00 D	
				28/03 FIRSTLAB I I E P PARA			

02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	826,98 D	
				28/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
02/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	1.979,25 D	
				28/03 ARANDU C D M O HO			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	327,36 C	368,91 C
03/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.532,30 D	
				03/04 16:24 FRESEN 00061699567012280			
03/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	96,72 D	
				03/04 16:24 MEDICA 00061699567012280			
03/04/2024		0000	13105		40.301	165,55 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
03/04/2024		0000	13105		40.302	2.916,70 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
03/04/2024		0000	13105		40.303	333,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
03/04/2024		0000	13105		40.304	2.700,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
03/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	6.147,50 D	
				01/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	229,20 C	706,34 C
04/04/2024		0000	13105		40.401	1.600.000,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - A P P			
04/04/2024		0000	13105		40.402	2.000,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
04/04/2024		0000	13105		40.403	3.702,30 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
04/04/2024		0000	13105		40.404	567,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/04/2024		0000	13105		40.405	3.000,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
04/04/2024		0000	13105		40.406	1.120,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	1.770,30 D	
				CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA - ME			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	10.920,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.409	876,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	1.569,10 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.411	1.562,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.412	579,40 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.413	256,86 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.414	5.327,96 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.633.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.054.681.143	9.027,99 C	

04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	8.452,00 C	17.934,61 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.212	5.516.529,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.007,50 D	
				05/04 12:56 CALVO 00061699567012280			
05/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.375,00 D	
				05/04 12:56 SAMTRO 00061699567012280			
05/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.039,20 D	
				05/04 12:56 FRESEN 00061699567012280			
05/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	1.540,00 D	
				05/04 12:56 GRIFOL 00061699567012280			
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.055.421.153	5.149.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	5.676,28 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	907,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	4.444,89 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	2.142,72 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	1.668,09 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	433,89 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	1.351,02 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	8.929,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	12.269,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	913,50 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	463,45 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.512	2.684,16 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.513	87,84 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.514	495,66 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
05/04/2024		0000	13105		40.515	23.937,05 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105		40.516	287,75 D	
				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D			
05/04/2024		0000	13105		40.517	475,34 D	
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL			
05/04/2024		0000	13105		40.519	78.834,00 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
05/04/2024		0000	13105		40.520	5.860,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/04/2024		0000	13105		40.521	8.221,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			

05/04/2024	0000	13105		40.522	960,00 D
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA		
05/04/2024	0000	13105		40.523	882,70 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
05/04/2024	0000	13105		40.524	4.129,40 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
05/04/2024	0000	13105		40.525	1.159,43 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
05/04/2024	0000	13105		40.526	1.612,55 D
			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
05/04/2024	0000	13105		40.527	6.083,86 D
			033 0981 030816285000102 GG - NATURAL		
05/04/2024	0000	13105		40.528	3.969,40 D
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ		
05/04/2024	0000	13105		40.529	577,50 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
05/04/2024	0000	13105		40.530	9.000,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
05/04/2024	0000	13105		40.531	5.670,18 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
05/04/2024	0000	13105		40.532	922,98 D
			341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC		
05/04/2024	0000	13105		40.533	276,00 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
05/04/2024	0000	13105		40.534	100,80 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
05/04/2024	0000	13105		40.535	99.998,00 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
05/04/2024	0000	13105		40.551	1.225,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	723,27 D
			04/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.430,93 D
			04/04 M CM SERVICOS MEDICOS		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.879,20 D
			04/04 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	21.792,00 D
			04/04 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	819,00 D
			04/04 CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.189,50 D
			04/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	9.328,48 D
			04/04 FARMARIN IND E COM LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	240,00 D
			04/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.749,60 D
			04/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	8.253,00 D
			04/04 DUPATRI HOSP COML LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	513,36 D
			04/04 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA		

05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	339,15 D	
				04/04 DURAXX TECNOLOGIA			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	392,80 D	
				04/04 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	647,96 D	
				04/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.054.545	523,47 D	
				04/04 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS			
05/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	686.300.000.010.609	2.940,00 D	1.090,50 C
				04/04 E MANU ELET LTDA ME			
08/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	1.196,00 D	
				08/04 15:57 MECANO PACK EMBALAGENS S			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	125,16 D	
				TOTVS S A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	3.291,06 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	504,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	250,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	750,00 D	
				SYDEL INSTAL ELET LTDA			
08/04/2024		0000	13105		40.806	6.452,10 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
08/04/2024		0000	13105		40.807	1.307,52 D	
				237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI			
08/04/2024		0000	13105		40.808	4.104,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
08/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	24.750,00 D	
				04/04 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
08/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.547,14 D	
				04/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.883,70 D	
				04/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	399,49 C	829,31 C
09/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.029.216	9.000,00 D	
				09/04 15:10 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
09/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	139,25 D	
				09/04 15:01 CBS ME 00061699567012280			
09/04/2024		0000	13105		40.901	10.840,50 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
09/04/2024		0000	13105		40.902	20,95 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/04/2024		0000	13105		40.903	580,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
09/04/2024		0000	13105		40.904	1.484,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906	1.609,43 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	3.145,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

09/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.184,00 D	
				08/04 DIMASTER COM P HOSP			
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	252,45 C	578,43 C
10/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.358,25 D	
				10/04 14:32 INJEX 00061699567012280			
10/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	278,50 D	
				10/04 14:32 CBS ME 00061699567012280			
10/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	658,40 D	
				10/04 14:32 MEDICA 00061699567012280			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	462,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	560,00 D	
				PROTEC E I C I E E MEDICOS			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	1.095,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	1.705,23 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.007	22.809,05 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
10/04/2024		0000	13105		41.008	301,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/04/2024		0000	13105		41.009	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
10/04/2024		0000	13105		41.010	337,45 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/04/2024		0000	13105		41.011	3.785,58 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
10/04/2024		0000	13105		41.012	7.175,30 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
10/04/2024		0000	13105		41.013	3.680,46 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
10/04/2024		0000	13105		41.014	513,38 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	479,00 C	501,50 C
11/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.029.216	46.700,00 D	
				11/04 14:29 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	5.250,00 D	
				COMBULUZ DISTR.DE PRODS.DE PETROLEO LT			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	463,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.103	8.590,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/04/2024		0000	13105		41.104	276,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/04/2024		0000	13105		41.105	1.872,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			

11/04/2024		0000	13105		41.106	6.026,00 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
11/04/2024		0000	13105		41.107	3.200,00 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
11/04/2024		0000	13105		41.109	26.559,90 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.029.216	700,00 D	
				09/04 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	99.500,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	991,02 C	1.355,02 C
12/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	1.760,40 D	
				12/04 11:48 TEC MINASREY LTDA			
12/04/2024		0000	13105		41.201	577,50 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
12/04/2024		0000	13105		41.202	230,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
12/04/2024		0000	13105		41.203	2.921,25 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
12/04/2024		0000	13105		41.204	770,70 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
12/04/2024		0000	13105		41.205	3.450,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
12/04/2024		0000	13105		41.206	605,41 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
12/04/2024		0000	13105		41.207	3.502,80 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
12/04/2024		0000	13105		41.208	1.518,00 D	
				237 1952 011201835000126 MEA MODUL LTD			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.215	445,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.216	502,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.217	640,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.218	1.859,90 D	
				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.219	1.050,35 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.220	494,35 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.221	391,57 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.222	102,06 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	4.345,00 D	
				11/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	7.528,00 D	
				11/04 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	790,00 D	
				11/04 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.029.216	7.600,00 D	
				11/04 MB M P E PLANEJADOS LTDA			

12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	1.100,00 D	
				11/04 MASTERS I C COLCHOES LTDA			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	781,00 D	
				11/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.000,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	435,12 C	824,15 C
15/04/2024		0000	13105		41.501	2.340,00 D	
				336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS			
15/04/2024		0000	13105		41.502	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105		41.503	5.683,10 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/04/2024		0000	13105		41.504	6.569,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/04/2024		0000	13105		41.505	4.800,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/04/2024		0000	13105		41.506	1.202,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
15/04/2024		0000	13105		41.507	1.729,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024		0000	13105		41.508	47.094,55 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/04/2024		0000	13105		41.510	701.434,90 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.511	6.744,94 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	22.068,76 D	
				PROMED SANTA ANGELA EMERGENCIAS MEDICA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.513	1.510,96 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.514	862,60 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.515	922,92 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.516	3.982,90 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.517	521,64 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.518	358,61 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.519	903,04 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.520	685,30 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.521	2.936,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.522	1.024,88 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.100.000.020.866	24.050,00 D	
				11/04 LITOMAQ OFFICE			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	838.500,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	9.022,26 C	9.042,62 C

16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	180,00 D	
				16/04 16:03 INJEX 00061699567012280			
16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	369,60 D	
				16/04 16:03 CBS ME 00061699567012280			
16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.340,00 D	
				16/04 16:03 FRESEN 00061699567012280			
16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	6.510,00 D	
				16/04 16:03 ANTIBI 00061699567012280			
16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.068,00 D	
				16/04 16:03 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.632,00 D	
				16/04 16:03 CEI CO 00000000000213121			
16/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.700,00 D	
				16/04 16:03 CEI CO 00000000000213055			
16/04/2024		0000	13105		41.601	1.160,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/04/2024		0000	13105		41.603	76.099,18 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	1.340,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	1.749,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/04/2024		0000	13105		41.606	3.000,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.214,14 D	
				11/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	1.009,98 C	1.189,88 C
17/04/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	41.701	1.624,20 D	
				COMGAS			
17/04/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	41.702	1.497,68 D	
				COMGAS			
17/04/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	41.703	7.490,14 D	
				COMGAS			
17/04/2024		0000	13105		41.704	3.027,60 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
17/04/2024		0000	13105		41.705	702,00 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
17/04/2024		0000	13105		41.706	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
17/04/2024		0000	13105		41.707	3.885,42 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	1.500,80 D	
				PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.710	810,84 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.711	855,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.712	2.309,93 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.713	2.574,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			

17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.714	1.038,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/04/2024		0000	13105		41.715	435,70 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
17/04/2024		0000	13105		41.716	44.597,52 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
17/04/2024		0000	13105		41.717	74.763,84 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
17/04/2024		0000	13105		41.718	130.639,20 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
17/04/2024		0000	13105		41.719	123.431,52 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
17/04/2024		0000	13105		41.720	1.184,66 D	
				341 0296 001072992000125 DGTECH INDUST			
17/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.278,00 D	
				11/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	403.000,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	4.650,62 C	4.885,65 C
18/04/2024		0000	13105		41.801	13.702,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
18/04/2024		0000	13105		41.802	276,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/04/2024		0000	13105		41.803	5.072,02 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.805	1.869,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.806	1.770,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.807	417,76 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.808	2.227,26 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.809	27.298,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.810	70.775,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.811	91.201,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	143,64 D	
				11/04 DURAXX TECNOLOGIA			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	210.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	2.507,40 C	2.639,34 C
19/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	52.560,00 D	
				19/04 14:21 FRESEN 00061699567012280			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	306,73 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	414,13 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	242,19 D	
				TOTVS SA			

19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.905	31.855,56 D
			5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.906	222,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.907	272,81 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.908	563,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.909	703,20 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.910	742,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
19/04/2024	0000	13105		41.911	20,95 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
19/04/2024	0000	13105		41.912	1.112,64 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
19/04/2024	0000	13105		41.913	1.219,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
19/04/2024	0000	13105		41.914	19.500,00 D
			341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA		
19/04/2024	0000	13105		41.915	2.867,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
19/04/2024	0000	13105		41.916	731,50 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
19/04/2024	0000	13105		41.917	522,75 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
19/04/2024	0000	13105		41.918	1.016,70 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
19/04/2024	0000	13105		41.919	881,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
19/04/2024	0000	13105		41.920	278,70 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
19/04/2024	0000	13105		41.921	750,00 D
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
19/04/2024	0000	13105		41.922	3.584,88 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
19/04/2024	0000	13105		41.923	51.018,69 D
			341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO		
19/04/2024	0000	13105		41.924	38.880,97 D
			341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO		
19/04/2024	0000	13105		41.925	1.785,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
19/04/2024	0000	13105		41.926	7.040,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.935	167.098,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.936	161.136,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.937	157.256,15 D
			19/04 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	5.500,00 D
			16/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	15.103,00 D

				16/04 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	869,90 D	
				16/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	735,00 D	
				16/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.680,00 D	
				16/04 FARMARIN IND E COM LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.085,10 D	
				16/04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.938,32 D	
				16/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	2.279,52 D	
				16/04 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	733.500,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	9.051,39 C	9.528,27 C
22/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.702,00 D	
				22/04 14:45 INJEX 00061699567012280			
22/04/2024		0000	13105		42.201	881,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
22/04/2024		0000	13105		42.202	3.563,65 D	
				274 0001 029957854000142 CML E DISTRIB			
22/04/2024		0000	13105		42.203	2.348,60 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
22/04/2024		0000	13105		42.204	1.686,95 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
22/04/2024		0000	13105		42.205	485,81 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024		0000	13105		42.206	13.824,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	414,48 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	66.408,47 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	1.431,81 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.215	742,62 D	
				TOTVS S A			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	693,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.217	1.000,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.218	694,31 D	
				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	13105		42.220	9.600,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
22/04/2024		0000	13105		42.221	16.274,48 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	4.456,00 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	2.656,80 D	
				17/04 BIOBASE IND E COM LTDA			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	960,00 D	

				17/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	10.485,00 D	
				17/04 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.679,00 D	
				17/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.710,00 D	
				17/04 FARMARIN IND E COM LTDA			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.400.000.036.430	4.410,00 D	
				19/04 FUSION P H S LTDA			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	142.000,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	1.806,24 C	2.226,53 C
23/04/2024		0000	13105		42.301	565,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
23/04/2024		0000	13105		42.302	22.270,20 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/04/2024		0000	13105		42.303	8.890,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	80.219,12 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	824,15 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024		0000	13105		42.306	42.345,12 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
23/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	1.062,50 D	
				22/04 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	154.000,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	2.020,48 C	2.070,92 C
24/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.569,05 D	
				24/04 15:33 INJEX 00061699567012280			
24/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	12.121,13 D	
				24/04 15:33 CBS ME 00061699567012280			
24/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	12.600,00 D	
				24/04 15:33 SAMTRO 00061699567012280			
24/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.685,00 D	
				24/04 15:33 FRESEN 00061699567012280			
24/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.970,00 D	
				24/04 15:33 ANTIBI 00061699567012280			
24/04/2024		0000	13105		42.401	1.016,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
24/04/2024		0000	13105		42.402	308,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
24/04/2024		0000	13105		42.403	62.438,10 D	
				077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	546,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	1.400,21 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	787,50 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	433,54 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	125,24 D	

				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.410	1.339,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.411	2.415,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.412	839,60 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.413	11.435,84 D	
				CM HOSPITALAR SA			
24/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.839,70 D	
				17/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	1.703,52 C	1.905,03 C
25/04/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.958,40 D	
				25/04 15:43 BAXTER 00061699567012280			
25/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	100.731,05 D	
				SABESP			
25/04/2024		0000	13105		42.502	1.579,00 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
25/04/2024		0000	13105		42.503	4.854,27 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
25/04/2024		0000	13105		42.504	83.166,56 D	
				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.506	813,67 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	4.160,08 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	68.865,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.509	494,04 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EI			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.510	710,20 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.511	1.959,22 D	
				TOTVS SA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.512	3.861,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.513	1.518,41 D	
				TOTVS SA			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.514	958,61 D	
				TOTVS SA			
25/04/2024		0000	13105		42.515	88.200,00 D	
				341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER			
25/04/2024		0000	13105		42.516	6.041,47 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	3.688,50 D	
				22/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	372.000,00 C	344,95 C
26/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.132	181,00 C	525,95 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	5.178,24 C	5.704,19 C

26/04/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago 78.021.006.115.435		4,30 C
26/04/2024	0000	13105		42.601	770,70 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
26/04/2024	0000	13105		42.602	628,20 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
26/04/2024	0000	13105		42.603	3.780,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.606	1.270,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.607	2.887,70 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.608	657,91 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/04/2024	0000	13105		42.609	705,00 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/04/2024	0000	13105		42.610	2.813,20 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/04/2024	0000	13105		42.611	7.400,80 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/04/2024	0000	13105		42.612	1.900,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
26/04/2024	0000	13105		42.613	604,45 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
26/04/2024	0000	13105		42.614	1.898,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
26/04/2024	0000	13105		42.615	540,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/04/2024	0000	13105		42.616	140,14 D
			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
26/04/2024	0000	13105		42.617	4.864,23 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
26/04/2024	0000	13105		42.618	2.010,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
26/04/2024	0000	13105		42.619	888,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
26/04/2024	0000	13105		42.620	10.260,00 D
			033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC		
26/04/2024	0000	13105		42.621	8.806,34 D
			341 0912 000028986008516 ELEVADORES AT		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.637	77.890,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.638	7.398,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.639	521,70 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.640	340,53 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.641	518,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.642	563,36 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.643	522,23 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		

26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.644	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.645	2.547,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.646	436,16 D
			BIONEXO S A		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.647	1.950,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/04/2024	0000	13105		42.648	27.830,99 D
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI		
26/04/2024	0000	13105		42.650	252,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.651	596,40 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.652	611,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
26/04/2024	0000	13105		42.653	17.589,69 D
			341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE		
26/04/2024	0000	13105		42.655	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.333,21 D
			23/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	5.500,00 D
			22/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	21.848,00 D
			23/04 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.800.000.021.950	85.000,00 D
			24/04 M A INSUMOS HOSP LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	827,17 D
			23/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	958,80 D
			23/04 CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	969,70 D
			23/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	261.128,29 D
			23/04 CENTRO SANEAM SERV LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.481,13 D
			23/04 ECOMASTER QUIMICA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.760,00 D
			23/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.800.000.106.332	500,00 D
			23/04 A. L. GAIGHER - ELEVADORE		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	163,59 D
			23/04 DURAXX TECNOLOGIA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	817,31 D
			23/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	8.942,51 D
			23/04 GO AHEAD LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	2.000,00 D
			22/04 TEC MINASREY LTDA		
26/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	1.664,64 D

				23/04 TEC MINASREY LTDA			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	1.526,85 D	
				23/04 ARANDU C D M O HO			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.002.242	24.808,49 D	
				23/04 PIONEIRA S E L U LTD			
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	686.300.000.010.609	33.700,00 D	
				25/04 E MANU ELET LTDA ME			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	653.000,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	9.337,90 C	9.649,13 C
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	403,83 D	
				29/04 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2024		0000	13105		42.902	11.500,00 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	36,75 C	282,05 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			282,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031207366175010
03/06/2024 12:11:40

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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			282,05 C
02/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	877,62 D	
				02/05 15:05 MEDICA 00061699567012280			
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.010,80 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	320,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	7.308,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	84.342,59 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	902,76 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	792,39 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	38,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EI			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	3.612,03 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	504,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	2.115,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	433,68 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	451,20 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	5.500,00 D	
				30/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.194,50 D	
				30/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	379.000.000.040.801	1.020,00 D	
				30/04 MAGNA I MATERIAIS EIRELI			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.007,69 D	
				30/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	2.764,80 D	
				30/04 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			

02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	1.844,50 C	1.899,99 C
03/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.981,93 D	
				03/05 15:43 CBS ME 00061699567012280			
03/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	617,95 D	
				03/05 15:43 O J B NICESIO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	1.654,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	3.785,58 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	1.351,02 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	881,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	268,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	1.626,70 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	5.080,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.313	9.530,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.314	1.903,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.315	3.809,28 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.316	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.317	531,68 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.318	665,75 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.319	392,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.320	1.238,39 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.321	366,09 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.322	2.642,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.323	327,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.324	3.177,00 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.325	271,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.326	242,42 D	
				341 0036 060790037000192 VETOR EDITORA			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.327	640,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.328	3.270,89 D	

				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	300.700.000.101.260	584,00 D	
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	984,00 D	
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 DUPATRI HOSP COML LTDA	335.900.000.002.034	1.691,42 D	
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 MAGNA I MATERIAIS EIRELI	379.000.000.040.801	1.450,00 D	
03/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 AVG COML LOC E SERV LTDA	477.000.000.065.144	2.197,00 D	
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	968,68 C	1.067,97 C
06/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:03 DUARTE F E C I E - EPP	551.521.000.023.417	4.999,00 D	
06/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:03 ELFA M 00061699567012280	551.912.000.105.058	1.683,00 D	
06/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:03 CALVO 00061699567012280	553.333.000.005.339	5.628,50 D	
06/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:03 CRISMED COML HOSP LTD EP	553.359.000.025.002	4.577,00 D	
06/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:03 ANTIBI 00061699567012280	553.362.000.009.111	2.520,00 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	50.601	1.462,50 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B	50.602	22.866,09 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	50.603	1.332,02 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU	50.604	4.699,40 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME	50.610	2.711,00 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.611	1.219,44 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	50.612	1.959,22 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	50.613	1.518,41 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	50.614	1.620.000,00 D	
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA	30.000.000.215.573	1.629,00 D	
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 FARMARIN IND E COM LTDA	322.200.000.006.219	2.360,00 D	
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 DUPATRI HOSP COML LTDA	335.900.000.002.034	8.253,00 D	
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	414.800.000.041.297	982,00 D	
06/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 DIMASTER COM P HOSP	512.200.000.007.468	1.602,00 D	

06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.691.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	11.818,98 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.040.780	227,92 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.055.041.587	2.442,00 C	14.555,29 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.448	5.516.529,45 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.029.216	1.500,00 D	
				07/05 15:39 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
07/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.055.812.769	5.470.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	23.954,51 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	270,14 D	
				237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	475,34 D	
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.252,47 D	
				260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE			
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.710	125,16 D	
				TOTVS S A			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	287,75 D	
				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.975,26 D	
				06/05 M CM SERVICOS MEDICOS			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	15.320,00 D	
				06/05 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	2.528,16 D	
				06/05 REBAL COMERCIAL LTDA			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.285,00 D	
				06/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.054.545	523,47 D	
				06/05 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS			
07/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/05/2024	08/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	4,06 C	91,54 C
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.307,52 D	
				237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	320,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.269,75 D	
				104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	7.070,76 D	
				033 0981 030816285000102 GG - NATURAL			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	1.135,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	2.575,00 D	
				104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	1.866,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.994,73 D	
				07/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	5.458,98 D	
				07/05 13A INFORMATICA E MATERIA			

08/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	238,00 C	331,00 C
09/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	5.500,00 D	
				09/05 15:53 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
09/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	7.925,00 D	
				09/05 15:53 47.588.701 S ANGOTTI			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	324,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.300,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	958,61 D	
				TOTVS SA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	1.598,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	910,66 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	38,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	2.130,60 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	2.709,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	218,05 C	654,28 C
10/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.246,30 D	
				10/05 15:45 BAXTER 00061699567012280			
10/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	369,60 D	
				10/05 15:45 CBS ME 00061699567012280			
10/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	20.932,00 D	
				10/05 15:45 FRESEN 00061699567012280			
10/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	379,90 D	
				10/05 16:36 PHILIP 00061699567012280			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.001	284,30 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.002	22.572,22 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
10/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.003	8.590,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	513,38 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	312,28 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	640,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	18.815,55 D	
				341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.497,60 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	435,54 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	3.892,50 D	

			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	327,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	9.636,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	605,41 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	3.431,89 D
			033 3207 074220112000356 UNO COMERCIO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	44.708,54 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	41.951,81 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.022	699,97 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.023	468,30 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.024	1.605,96 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.025	440,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.026	1.010,94 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.027	889,91 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.028	1.811,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.029	8.845,65 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.030	7.600,00 D
			DAPH EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.031	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.032	3.900,20 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
10/05/2024	0000	13105	438 TED	51.033	100,00 D
			033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI		
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.034	301,11 D
			10/05 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.035	199,16 D
			10/05 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	26.138,72 D
			09/05 RW MEDICAL COMERCIO DE PR		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	984,37 D
			09/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	5.185,20 D
			09/05 FARMARIN IND E COM LTDA		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	741,00 D
			09/05 POLAR FIX IND COM		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	2.938,31 D
			09/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI		

10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	246.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	2.287,52 C	2.552,62 C
13/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	823,98 D	
				13/05 14:07 MEDICA 00061699567012280			
13/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	5.250,00 D	
				13/05 14:07 GRIFOL 00061699567012280			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	300,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.998,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	8.248,50 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	19.505,60 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	4.793,11 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.309	3.820,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	114,22 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.022,00 D	
				09/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	489,56 D	
				09/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.818.608	499,20 D	
				09/05 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	439,53 C	627,48 C
14/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.820,00 D	
				14/05 15:43 SAMTRO 00061699567012280			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	1.024,88 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	1.724,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	903,04 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	3.982,90 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	110,44 C	283,10 C
15/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.099,70 D	
				15/05 15:54 INJEX 00061699567012280			
15/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.683,54 D	
				15/05 15:54 CBS ME 00061699567012280			
15/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	1.820,00 D	
				15/05 15:54 ANTIBI 00061699567012280			
15/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	474,00 D	
				15/05 15:54 MEDICA 00061699567012280			
15/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	584,80 D	
				15/05 15:54 MARCOS P LIMA SOUZA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.729,34 D	

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	320,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	6.569,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	837,60 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	8.543,70 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	10.534,67 D	
				PROMED SANTA ANGELA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	680,45 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	480,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	1.489,22 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	1.656,63 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	3.051,88 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.514	310,70 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EI			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.515	630,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.516	2.234,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.517	1.273,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	6.452,10 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.520	855,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.521	292,40 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.522	297,53 D	
				237 2677 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.021.744	1.929,19 D	
				14/05 TEST LABOR SJC MANUTENCAO			
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	686.300.000.010.609	2.940,00 D	
				09/05 E MANU ELET LTDA ME			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	68.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	713,77 C	850,47 C
16/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	5.015,00 D	
				16/05 16:19 ELFA M 00061699567012280			
16/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,17 D	
				16/05 16:19 SAPRA 00061699567012280			
16/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.426,39 D	
				16/05 16:19 CBS ME 00061699567012280			

16/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 16/05 16:19 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	31.829,40 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS	51.601	7.020,00 D	
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	51.602	2.084,51 D	
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	518,40 C	959,40 C
17/05/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	51.701	8.314,74 D	
17/05/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	51.702	1.827,41 D	
17/05/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	51.703	1.507,86 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	51.704	680,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI	51.705	23.220,73 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	51.706	1.736,70 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1001 001068993000104 BRASFISIO COM	51.707	777,52 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC	51.708	4.129,40 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	51.709	843,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC	51.710	5.400,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	51.711	6.893,36 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO	51.712	1.110,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST	51.713	590,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO	51.714	4.000,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC	51.715	922,98 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL	51.716	3.000,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI	51.717	4.140,00 D	
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	51.723	274,40 D	
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	51.724	386,20 D	
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	51.725	708,30 D	
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	51.726	4.197,27 D	
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.727	505,58 D	

				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.728	814,70 D	
				BANCO ITAU S/A			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.731	771,50 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	34.322,00 D	
				14/05 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	266.300.000.005.464	1.184,65 D	
				15/05 EXATECH IND COM LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	266.300.000.022.810	615,00 D	
				15/05 PAULO C AGOSTINI ORTO			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	533,70 D	
				14/05 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	425,00 D	
				14/05 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	5.950,00 D	
				14/05 DUPATRI HOSP COML LTDA			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.022,25 D	
				14/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	1.341,60 C	1.496,75 C
20/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	31.855,56 D	
				20/05 14:58 5I SER 00061699567012280			
20/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.236,16 D	
				20/05 14:58 NAC CO 00061699567012280			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	304,80 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	72.255,78 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	52.706,16 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	759.115,11 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	74.763,84 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	139.648,80 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	132.441,12 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	4.306,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	303,60 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	4.999,00 D	
				033 2206 022525337000155 SINALERT SERV			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	19.500,00 D	
				341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	2.029,56 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	750,00 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			

20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	52.018	1.875,00 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	52.019	959,71 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	52.020	242,19 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	52.021	57.214,89 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	52.022	887,13 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ	52.023	223,27 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	52.024	742,62 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	52.025	534,00 D	
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	52.026	3.000,25 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.027	71.173,39 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.028	26.769,11 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.029	92.275,08 D	
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.030	160.244,77 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.031	167.250,05 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.032	153.439,36 D	
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/05 FIRSTLAB I I E P PARA	98.200.000.086.977	1.280,00 D	
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/05 RW MEDICAL COMERCIO DE PR	120.500.000.028.248	10.545,00 D	
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -	124.200.000.117.116	1.609,50 D	
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI	337.100.000.004.834	4.416,00 D	
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.051.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	23.715,34 C	23.814,78 C
21/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:35 BAXTER 00061699567012280	552.434.000.006.223	3.304,80 D	
21/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:35 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	2.405,00 D	
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0981 030816285000102 GG - NATURAL	52.101	6.766,79 D	
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	52.102	4.445,00 D	
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	52.103	531,40 D	
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	694,31 D	

				BIONEXO S A			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	52.105	2.155,91 D	
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	52.106	1.156,00 D	2.355,57 C
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	52.201	320,00 D	
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY	52.202	8.351,20 D	
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	52.203	1.648,95 D	
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	52.204	16.760,29 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	52.208	1.318,40 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS	52.209	1.058,00 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	52.210	1.269,00 D	
22/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/05 DUPATRI HOSP COML LTDA	335.900.000.002.034	1.294,56 D	
22/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/05 MAGNA I MATERIAIS EIRELI	379.000.000.040.801	870,00 D	
22/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 21/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP	438.600.000.013.534	530,20 D	
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	388,08 C	823,05 C
23/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 23/05 14:54 CBS ME 00061699567012280	553.344.000.004.400	6.229,57 D	
23/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 23/05 14:54 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	67.701,50 D	
23/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 23/05 14:54 ANTIBI 00061699567012280	553.362.000.009.111	3.720,00 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	52.301	14.574,17 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA	52.305	3.339,74 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.306	527,00 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	52.307	582,64 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	52.308	1.270,00 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52.309	2.269,50 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.310	588,00 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI	52.311	4.100,00 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	52.312	2.100,00 D	

23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.313	2.699,95 D	
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	9.700.000.106.650	602,84 D	
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA	322.200.000.021.815	966,63 D	
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	315,00 D	
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.000,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	1.409,70 C	1.646,21 C
24/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.401	103.372,42 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO	52.402	48.107,59 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI	52.403	4.854,27 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO	52.404	35.499,99 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	52.405	194,00 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON	52.406	1.104,80 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY	52.407	13.286,00 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	52.408	680,00 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA	52.409	840,00 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD	52.410	1.184,25 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI	52.411	19.533,23 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	52.412	6.725,50 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	52.419	300,40 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	52.420	90,00 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	52.421	3.344,50 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	52.422	433,54 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	52.423	472,50 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	52.424	545,29 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	52.425	1.400,21 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	52.426	640,20 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.427	624,90 D	

				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.428	508,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.429	125,24 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.430	175,10 D	
				237 2677 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.432	70.239,49 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.433	599,70 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.434	68.386,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	45.800.000.039.795	3.700,00 D	
				23/05 I. S C C T EIRELI			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	12.814,00 D	
				22/05 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	154.500.000.010.161	530,40 D	
				22/05 FRADEL MED COM APAR MED			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.088,80 D	
				22/05 FARMARIN IND E COM LTDA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.861,54 D	
				22/05 DUPATRI HOSP COML LTDA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.704,00 D	
				22/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	3.393,00 D	
				22/05 ARANDU C D M O HO			
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	407.000,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	5.323,56 C	5.610,51 C
27/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.506,30 D	
				27/05 15:48 INJEX 00061699567012280			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	69.199,63 D	
				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	877,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	88.200,00 D	
				341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	4.828,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	1.459,62 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	66.461,25 D	
				077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	1.683,50 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	1.120,00 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	2.705,92 D	
				341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.716	277,55 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			

27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.717	990,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.718	3.094,34 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.719	1.142,88 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	552,00 D	
				22/05 FIRSTLAB I I E P PARA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.017,60 D	
				22/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	754,50 D	
				22/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	3.704,74 D	
				22/05 DUPATRI HOSP COML LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	8.942,51 D	
				22/05 GO AHEAD LTDA			
27/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	394,02 D	
				22/05 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	254.500,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	3.430,66 C	3.628,81 C
28/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	19.798,02 D	
				28/05 15:37 NIHON KOHDEN BRASIL IMP			
28/05/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.016.057	26.150,00 D	
				28/05 15:37 P MED INST P- MED LTDA			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	6.300,00 D	
				341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	585,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	680,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	119,80 D	
				077 0001 027252677000173 HEALTH HOSPIT			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	228,04 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	140,14 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	9.846,10 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	10.260,00 D	
				033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	22.319,46 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.817	1.444,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.818	615,43 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.819	1.712,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.820	1.915,31 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.821	1.239,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.822	347,00 D	
				IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.823	909,23 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.824	815,00 D	
				IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.825	1.004,34 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.826	1.253,62 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.827	3.582,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.828	741,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.829	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.830	1.352,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.831	263,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.832	436,16 D	
				BIONEXO S A			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.833	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.834	4.456,00 D	
				5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.835	8.806,34 D	
				341 0912 000028986008516 ELEVADORES AT			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.836	1.800,15 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	261.128,29 D	
				27/05 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	355.800.000.106.332	500,00 D	
				27/05 A. L. GAIGHER - ELEVADORE			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	63,84 D	
				27/05 DURAXX TECNOLOGIA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.075,57 D	
				27/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	6.806,75 D	
				27/05 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
28/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.002.242	24.005,84 D	
				27/05 PIONEIRA S E L U LTD			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	432.500,00 C	403,74 C
29/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.037	109,44 C	513,18 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.055.421.153	2.411,64 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.468,28 C	4.393,10 C
29/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	12,18 C	

29/05/2024	0000	13105	438 TED	52.901	3.900,00 D	505,28 C
			237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			505,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021146103424011
02/07/2024 11:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			505,28 C
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	33.535,00 D	
				03/06 16:15 RW MEDICAL COMERCIO DE P			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.964,26 D	
				03/06 16:15 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	719,20 D	
				03/06 16:15 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	746,98 D	
				03/06 16:15 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	570,00 D	
				03/06 16:15 CASEX IND P P M HOSP LTD			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.156,80 D	
				03/06 16:15 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.476,00 D	
				03/06 16:15 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.282,50 D	
				03/06 16:16 CALVO 00061699567012280			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.873,10 D	
				03/06 16:16 CBS ME 00061699567012280			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.547,14 D	
				03/06 16:15 DUPATRI HOSP COML LTDA			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.887,80 D	
				03/06 16:16 FRESEN 00061699567012280			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.065.144	2.197,00 D	
				03/06 16:15 AVG COML LOC E SERV LTDA			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.302,68 D	
				03/06 16:15 DIMASTER COM P HOSP			
03/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	4.672,10 D	
				03/06 16:15 13A INFORMATICA E MATERI			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	146,61 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	200,55 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	711,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	2.783,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			

03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	60.305	1.640,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIKA FARMACIA M A EIRELI	60.306	1.386,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	60.307	148.902,41 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT	60.308	956,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	60.309	1.472,28 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 054993779000112 NATURE'S FARM	60.310	70,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	60.311	6.257,52 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA	60.312	803,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR	60.313	100,00 D	
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	242.000,00 C	
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.650,44 C	1.766,79 C
04/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:45 ELFA M 00061699567012280	551.912.000.105.058	8.160,60 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	60.401	633,75 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	60.402	552,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60.403	2.037,00 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	60.404	2.027,75 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL	60.405	1.653,45 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I	60.406	310,50 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT	60.407	1.095,00 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO	60.408	2.700,00 D	
04/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/06 MB M P E PLANEJADOS LTDA	155.700.000.029.216	9.000,00 D	
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	26.500,00 C	
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	190,80 C	287,54 C
05/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:32 HELIO MASSAKI TOTIZAWA M	553.026.000.001.468	3.500,00 D	
05/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:32 SAMTRO 00061699567012280	553.347.000.001.526	7.200,00 D	
05/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:32 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	47.409,50 D	
05/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.005,27 D	

				05/06 16:32 MEDICA 00061699567012280			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	60.501	603,20 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	60.502	1.238,40 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	60.503	320,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	60.504	170,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY	60.505	11.388,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR	60.506	483,25 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI	60.507	7.000,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI	60.508	90.000,00 D	
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	171.500,00 C	
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.299,97 C	1.769,89 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.406.050.045.203	5.516.529,45 C	
06/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:33 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS	556.710.000.054.545	523,47 D	
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.810.056.207.275	3.905.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY	60.601	10.439,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B	60.602	3.019,11 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	60.603	1.038,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	60.607	1.559.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60.608	449,00 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	60.609	8.929,00 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	60.610	12.269,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D	60.611	287,75 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL	60.612	475,34 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU	60.613	270,14 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE	60.614	1.281,14 D	
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 M CM SERVICOS MEDICOS	29.400.000.107.015	11.430,93 D	
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	2.027,80 D	

06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	1.307,60 D	552,06 C
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	60.701	2.017,98 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B	60.702	760,20 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	60.703	981,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI	60.704	1.307,52 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC	60.705	4.129,40 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	60.706	76,92 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	60.710	2.047,32 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	60.711	1.586,67 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	60.712	546,75 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIKA FARMACIA M A EIRELI	60.713	1.948,00 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	60.714	994,10 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	60.715	373,95 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60.716	513,50 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	60.717	699,97 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	60.718	445,30 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIKA FARMACIA M A EIRELI	60.719	133,20 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX I C P H LTDA	60.720	690,00 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	60.721	88.267,41 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	60.722	125,16 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI	60.723	27.339,15 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO	60.724	138,74 D	
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 CASEX IND P P M HOSP LTDA	304.100.000.105.463	533,70 D	
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 FARMARIN IND E COM LTDA	322.200.000.006.219	1.056,00 D	
07/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA	339.800.000.818.608	2.380,00 D	
07/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	139.000,00 C	

				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.159,26 C	1.619,38 C
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.664,00 D	
				10/06 15:57 FIRSTLAB I I E P PARA			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	13.243,00 D	
				10/06 15:57 RW MEDICAL COMERCIO DE P			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.985,33 D	
				10/06 15:57 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	2.023,60 D	
				10/06 15:57 FARMARIN IND E COM LTDA			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	410,40 D	
				10/06 15:57 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	24.360,00 D	
				10/06 15:57 CBS ME 00061699567012280			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.000,00 D	
				10/06 15:57 FRESEN 00061699567012280			
10/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	7.516,00 D	
				10/06 15:57 ANTIBI 00061699567012280			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.001	22.146,60 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	312,27 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.766,60 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	9.900,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	3.533,20 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.134,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	605,41 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	513,38 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	3.785,58 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	170,00 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	2.440,00 D	
				341 0149 010210290000151 NOVO ESPACO C			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	3.792,70 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	2.535,64 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	495,93 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	8.845,65 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	2.641,07 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	3.851,96 D	

				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	61.018	958,61 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	61.019	2.130,60 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	61.020	2.111,62 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	61.021	887,13 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	61.022	189,94 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	61.023	1.620,61 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	61.024	520,94 D	
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	129.500,00 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.129,24 C	1.156,85 C
11/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 11/06 16:43 RW MEDICAL COMERCIO DE P	551.205.000.028.248	10.990,00 D	
11/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 11/06 16:43 BAXTER 00061699567012280	552.434.000.006.223	4.107,00 D	
11/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 11/06 16:43 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	9.559,20 D	
11/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 11/06 16:43 DENTAL MED ART ODONT LTD	554.500.000.107.690	349,97 D	
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	61.101	21.120,00 D	
11/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.102	8.590,00 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC	61.103	922,98 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	61.104	59,85 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	61.105	989,80 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT	61.106	351,00 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO	61.107	703,00 D	
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	61.108	4.843,37 D	
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	61.500,00 C	
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	559,65 C	630,33 C
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	61.201	2.618,88 D	
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.202	604,80 D	
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	61.203	997,60 D	

12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	422,23 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	1.588,04 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	310,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.080,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	302,50 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	552,26 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.472,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
12/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	379.000.000.040.801	580,00 D	
				11/06 MAGNA I MATERIAIS EIRELI			
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	94,80 C	196,82 C
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	2.270,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	595,90 D	
				IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	4.567,50 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	220,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	936,00 D	
				237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
13/06/2024		0000	13105	438 TED	61.306	2.500,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	108,46 C	215,08 C
14/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	12.390,45 D	
				14/06 12:05 SOC PTA DES MED HSP			
14/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,17 D	
				14/06 15:20 SAPRA 00061699567012280			
14/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	37.177,11 D	
				14/06 15:20 CBS ME 00061699567012280			
14/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	14.181,00 D	
				14/06 15:20 SAMTRO 00061699567012280			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	18.475,42 D	
				PROMED SANTA ANGELA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	3.223,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	875,04 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	903,04 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	302,08 D	

				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	61.406	3.982,90 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	61.407	526,88 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	61.408	564,12 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	61.409	406,50 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	61.410	1.065,12 D	
14/06/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	61.411	2.734,03 D	
14/06/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	61.412	9.421,08 D	
14/06/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	61.413	2.006,30 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	61.414	1.729,34 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS	61.415	6.240,00 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	61.416	1.876,95 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	61.417	1.295,00 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	61.418	585,00 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST	61.419	2.530,75 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	61.420	6.909,50 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	61.423	24.337,36 D	
14/06/2024		0000	13105	438 TED 237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI	61.424	600,00 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LANCO LTDA	61.425	523,98 D	
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/06 NEWCARE COM MAT C H LTDA	30.000.000.215.573	1.954,80 D	
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/06 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	300.700.000.101.260	730,80 D	
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	157.500,00 C	
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.612,80 C	1.746,16 C
17/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 17/06 15:07 ELFA M 00061699567012280	551.912.000.105.058	7.972,99 D	
17/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 17/06 15:07 CBS ME 00061699567012280	553.344.000.004.400	11.490,87 D	
17/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 17/06 15:07 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	1.848,00 D	
17/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.188	2.300,00 D	

			17/06 15:07 MAPLE H C SERVICOS EIREL		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO	61.701	126.134,40 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON	61.702	1.104,80 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER	61.703	552,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC	61.704	5.400,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 054993779000112 NATURE'S FARM	61.705	70,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	61.706	522,75 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	61.707	440,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I	61.708	477,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA	61.709	803,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	61.710	1.692,90 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	61.711	4.046,20 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI	61.712	4.140,00 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	61.713	5.106,72 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0197 42209389828 NICOLAS SILVESTRE	61.714	40,50 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA	61.719	135.144,00 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	61.720	50.780,10 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61.721	650,20 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	61.722	2.774,97 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	61.723	5.148,00 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61.724	676,18 D
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	61.725	535,90 D
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0296 001072992000125 DGTECH INDUST	61.726	1.184,65 D
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.727	210,00 D
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.728	71,71 D
17/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 RW MEDICAL COMERCIO DE PR	120.500.000.028.248	21.758,00 D

17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	600,00 D	
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 DIMASTER COM P HOSP	512.200.000.007.468	1.270,00 D	
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 E MANU ELET LTDA ME	686.300.000.010.609	2.940,00 D	
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	396.500,00 C	
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	4.210,83 C	4.571,15 C
18/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:40 5I SER 00061699567012280	551.812.000.043.672	36.311,56 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA	61.801	43.696,56 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO	61.802	720.092,28 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	61.803	750,00 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	61.804	43,50 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO	61.805	570,74 D	
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.808	855,00 D	
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.809	3.082,76 D	
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	61.810	1.027,00 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO	61.811	88.504,01 D	
18/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 RW MEDICAL COMERCIO DE PR	120.500.000.028.248	25.571,00 D	
18/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	2.288,40 D	
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	918.500,00 C	
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	10.103,50 C	10.381,84 C
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	61.901	400,00 D	
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61.903	1.680,00 D	
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	61.904	369,07 D	
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	61.905	720,00 D	
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	61.906	896,41 D	
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS	61.907	700,00 D	
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.908	155.736,92 D	
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.909	170.442,90 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.910	60.206,79 D	
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.911	91.096,51 D	
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.912	24.289,71 D	
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 17/06 MAGNA I MATERIAIS EIRELI	379.000.000.040.801	870,00 D	
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	497.500,00 C	
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	5.661,55 C	6.135,08 C
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	62.001	530,40 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	62.002	887,13 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	62.003	742,62 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME	62.004	5.727,00 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	62.005	242,19 D	
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	62.006	698,86 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT	62.007	1.436,00 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA	62.008	19.500,00 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	62.009	6.963,44 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M	62.010	77.944,00 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 021875926000109 QUALIFRUTI CO	62.012	566,25 D	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	62.013	1.500,00 D	
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.014	160.210,55 D	
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	847,50 D	
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	272.000,00 C	
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	3.198,72 C	3.537,86 C
21/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 21/06 16:03 FABRICA DE ARTEF MET ITA	550.322.000.000.170	8.940,62 D	
21/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 21/06 15:11 FRESEN 00061699567012280	553.360.000.003.682	2.465,50 D	
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	62.101	378,58 D	
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	62.102	694,31 D	

21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	62.103	170,00 D	
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	62.104	391,62 D	
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	62.105	612,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1574 010383360000173 CLEAN LOUSAS	62.106	770,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	62.107	41.897,45 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	62.108	276,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	62.109	4.858,15 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	62.110	756,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA	62.111	1.740,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	62.112	680,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME	62.113	4.118,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA	62.119	1.470,00 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 021875926000109 QUALIFRUTI CO	62.120	401,50 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT	62.121	68.400,96 D	
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	987,90 D	
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	1.244,44 D	
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	440,64 D	
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 DURAXX TECNOLOGIA	357.100.000.040.177	99,75 D	
21/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 TEC MINASREY LTDA	511.700.000.004.843	1.760,40 D	
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	140.500,00 C	
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.705,67 C	2.189,71 C
24/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:33 FABRICA DE ARTEF MET ITA	550.322.000.000.170	0,20 D	
24/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:33 CBS ME 00061699567012280	553.344.000.004.400	1.426,96 D	
24/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:33 ANTIBI 00061699567012280	553.362.000.009.111	4.790,00 D	
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	62.401	1.470,00 D	
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	62.402	1.400,21 D	

24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	62.403	433,54 D	
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	62.404	125,24 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	62.405	396,00 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	62.406	609,00 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST	62.407	601,80 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD	62.408	950,00 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -	62.411	14.270,45 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	62.412	31.334,46 D	
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 RW MEDICAL COMERCIO DE PR	120.500.000.028.248	62,53 D	
24/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	91,95 D	
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	56.000,00 C	
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	701,12 C	928,49 C
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	62.501	1.273,50 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	62.502	717,00 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO	62.503	612,00 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO	62.504	33.786,00 D	
25/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.505	112.777,56 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER	62.506	88.200,00 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI	62.507	71.469,43 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	62.508	665,00 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI	62.509	19.533,23 D	
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 010495685000148 SAN ALVES COM	62.510	1.629,22 D	
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	330.000,00 C	265,55 C
26/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.091	0,25 C	265,80 C
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	4.257,00 C	4.522,80 C
26/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	2,01 C	
26/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 26/06 16:17 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	1.357,40 D	

26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	2.200,00 D
			26/06 16:17 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	21.223,00 D
			26/06 16:17 RW MEDICAL COMERCIO DE P		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	3.569,99 D
			26/06 16:17 ELFA M 00061699567012280		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	752,40 D
			26/06 16:17 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	19.798,02 D
			26/06 16:17 NIHON KOHDEN BRASIL IMP		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	423,80 D
			26/06 16:17 CALVO 00061699567012280		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.006.602	261.128,29 D
			26/06 16:17 CENTRO SANEAM SERV LTDA		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	592,45 D
			26/06 16:17 ECOMASTER QUIMICA		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.658,80 D
			26/06 16:17 MEDICA 00061699567012280		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	816,00 D
			26/06 16:17 CEI CO 00000000020170304		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.558.000.106.332	500,00 D
			26/06 16:17 A. L. GAIGHER - ELEVADOR		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	785,60 D
			26/06 16:17 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	8.942,51 D
			26/06 16:17 GO AHEAD LTDA		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.382,40 D
			26/06 16:17 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.016.057	26.150,00 D
			26/06 16:17 P MED INST P- MED LTDA		
26/06/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.002.242	22.583,13 D
			26/06 16:17 PIONEIRA S E L U LTD		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.471,60 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	8.806,34 D
			341 0912 000028986008516 ELEVADORES AT		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	714,90 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	400,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	65.987,95 D
			077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	35.499,99 D
			341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	11.213,56 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	48.107,59 D
			341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	2.004,64 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	140,14 D

			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	10.260,00 D
			033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	4.560,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	8.241,20 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	1.478,09 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.616	160,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	3.654,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	123.847,09 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.619	76.800,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.620	3.091,20 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.621	1.903,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.622	76.860,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.623	410,70 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.624	1.054,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.625	480,54 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.626	85.049,90 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.627	503,00 D
			IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.628	2.156,12 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.629	2.795,44 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.630	1.950,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.631	744,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.632	519,86 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.633	501,50 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.634	1.932,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.635	293,26 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		

26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.636	678,00 D	
				IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.637	519,29 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.638	862,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.639	388,80 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.640	3.654,00 D	
				274 0001 047507520000159 CONFORTELL IN			
26/06/2024		0000	13105	438 TED	62.641	6.616,20 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	973.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	12.928,08 C	13.194,28 C
27/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.935,00 D	
				27/06 15:10 INJEX 00061699567012280			
27/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	3.325,12 D	
				27/06 15:10 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
27/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	505,00 D	
				27/06 15:10 D J PLASTICOS LTDA EPP			
27/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.210.000.025.290	210,00 D	
				27/06 15:10 TREMED M E H EIRELI			
27/06/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.708,80 D	
				27/06 15:50 IND FA 00061699567012280			
27/06/2024		0000	13105	438 TED	62.701	44.060,72 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - A P P			
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	546,40 C	996,04 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.056.548.524	500,00 D	496,04 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			496,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336020823165636005
02/08/2024 08:32:07

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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			496,04 C
01/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.158,00 D	
				01/07 15:04 INJEX 00061699567012280			
01/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.018,10 D	
				01/07 15:04 BAXTER 00061699567012280			
01/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.836,87 D	
				01/07 15:04 CBS ME 00061699567012280			
01/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	7.440,00 D	
				01/07 15:04 ANTIBI 00061699567012280			
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	3.266,92 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	5.148,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	1.500,80 D	
				PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	4.232,71 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	1.489,22 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	436,16 D	
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	5.247,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	27.619,97 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	17.007,63 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	1.255,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	3.298,00 D	
				27/06 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.029.216	1.500,00 D	
				27/06 MB M P E PLANEJADOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.235,75 D	
				27/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	102.000,00 C	
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.472,88 C	1.757,57 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO	70.201	1.747,00 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	70.202	74.358,49 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 047897340000120 BIOSAFE SOLUC	70.203	339,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.206	1.660,68 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.207	47,94 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	70.208	892,00 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.209	1.273,50 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.210	1.273,50 D	
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/06 FIRSTLAB I I E P PARA	98.200.000.086.977	828,00 D	
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/06 RW MEDICAL COMERCIO DE PR	120.500.000.028.248	15.560,00 D	
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	96.500,00 C	
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.430,13 C	1.707,59 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME	70.301	1.564,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	70.302	820,24 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A	70.303	400,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE	70.304	296,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	70.305	387,50 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ	70.306	3.969,40 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	70.310	1.440,00 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT	70.311	5.177,17 D	
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	2.592,00 D	
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP	438.600.000.013.534	4.898,52 D	
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/06 13A INFORMATICA E MATERIA	585.300.000.690.683	2.532,77 D	
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	22.500,00 C	
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	342,00 C	471,99 C

04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Microfilme	101.860.800.057.368	8,00 C
			Estorno cobrança de 20/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Microfilme	101.860.800.057.368	16,00 C
			Estorno cobrança de 05/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Microfilme	101.860.800.057.368	8,00 C
			Estorno cobrança de 17/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Fornec Cheque	101.860.800.057.368	88,00 C
			Estorno cobrança de 28/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 09/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 18/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 03/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 06/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 13/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 25/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 10/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarif Adic Cheque Compe	101.860.800.057.368	7,20 C
			Estorno cobrança de 18/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarif Adic Cheque Compe	101.860.800.057.368	7,20 C
			Estorno cobrança de 03/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarif Adic Cheque Compe	101.860.800.057.368	7,20 C
			Estorno cobrança de 13/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarif Adic Cheque Compe	101.860.800.057.368	7,20 C
			Estorno cobrança de 25/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.860.800.057.368	62,50 C
			Estorno cobrança de 02/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.860.800.057.368	62,50 C
			Estorno cobrança de 04/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.860.800.057.368	62,50 C
			Estorno cobrança de 03/10/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.860.800.057.368	62,50 C
			Estorno cobrança de 03/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.860.800.057.368	65,30 C
			Estorno cobrança de 04/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.860.800.057.368	65,30 C
			Estorno cobrança de 03/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	101.860.800.057.368	60,50 C
			Estorno cobrança de 27/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	5,60 C
			Estorno cobrança de 14/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 20/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 04/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C

			Estorno cobrança de 11/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 15/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 16/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,20 C
			Estorno cobrança de 18/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 22/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 24/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 25/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 29/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 30/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 31/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 01/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 04/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	11,20 C
			Estorno cobrança de 06/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 11/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 12/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,20 C
			Estorno cobrança de 13/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	2,80 C
			Estorno cobrança de 14/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,20 C
			Estorno cobrança de 15/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	5,60 C
			Estorno cobrança de 18/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 20/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	5,60 C
			Estorno cobrança de 21/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	8,40 C
			Estorno cobrança de 22/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	5,60 C
			Estorno cobrança de 25/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 26/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	5,60 C
			Estorno cobrança de 27/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,20 C
			Estorno cobrança de 03/10/2023		

04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 04/10/2023	101.860.800.057.368	4,20 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 05/10/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 06/10/2023	101.860.800.057.368	5,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 09/10/2023	101.860.800.057.368	7,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 10/10/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 11/10/2023	101.860.800.057.368	16,80 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 17/10/2023	101.860.800.057.368	8,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 18/10/2023	101.860.800.057.368	5,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 19/10/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 20/10/2023	101.860.800.057.368	8,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 24/10/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 25/10/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 26/10/2023	101.860.800.057.368	19,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 27/10/2023	101.860.800.057.368	2,80 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 01/11/2023	101.860.800.057.368	12,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 06/11/2023	101.860.800.057.368	8,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 07/11/2023	101.860.800.057.368	5,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 08/11/2023	101.860.800.057.368	5,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 09/11/2023	101.860.800.057.368	2,80 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 10/11/2023	101.860.800.057.368	4,20 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 14/11/2023	101.860.800.057.368	5,60 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 16/11/2023	101.860.800.057.368	14,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 21/11/2023	101.860.800.057.368	4,20 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 22/11/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 23/11/2023	101.860.800.057.368	1,40 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	7,00 C

			Estorno cobrança de 24/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	14,00 C
			Estorno cobrança de 27/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,40 C
			Estorno cobrança de 28/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,20 C
			Estorno cobrança de 01/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	5,60 C
			Estorno cobrança de 04/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	7,50 C
			Estorno cobrança de 05/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,50 C
			Estorno cobrança de 06/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,50 C
			Estorno cobrança de 07/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	9,00 C
			Estorno cobrança de 08/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,50 C
			Estorno cobrança de 11/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,50 C
			Estorno cobrança de 12/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	3,00 C
			Estorno cobrança de 13/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	7,50 C
			Estorno cobrança de 14/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	12,00 C
			Estorno cobrança de 15/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	3,00 C
			Estorno cobrança de 18/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	3,00 C
			Estorno cobrança de 19/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	7,50 C
			Estorno cobrança de 21/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	18,00 C
			Estorno cobrança de 22/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,50 C
			Estorno cobrança de 02/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	6,00 C
			Estorno cobrança de 03/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	3,00 C
			Estorno cobrança de 04/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	16,50 C
			Estorno cobrança de 05/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	6,00 C
			Estorno cobrança de 08/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,50 C
			Estorno cobrança de 09/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	6,00 C
			Estorno cobrança de 10/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,50 C
			Estorno cobrança de 11/01/2024		

04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,50 C
			Estorno cobrança de 12/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	6,00 C
			Estorno cobrança de 15/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	6,00 C
			Estorno cobrança de 16/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	3,00 C
			Estorno cobrança de 17/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,50 C
			Estorno cobrança de 18/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	9,00 C
			Estorno cobrança de 19/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	1,50 C
			Estorno cobrança de 22/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	9,00 C
			Estorno cobrança de 23/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	9,00 C
			Estorno cobrança de 24/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	7,50 C
			Estorno cobrança de 26/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.860.800.057.368	4,50 C
			Estorno cobrança de 29/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	1.012,00 C
			Estorno cobrança de 14/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	69,00 C
			Estorno cobrança de 20/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 21/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 24/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 25/07/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 03/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	69,00 C
			Estorno cobrança de 04/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 07/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 08/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 09/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	23,00 C
			Estorno cobrança de 10/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	46,00 C
			Estorno cobrança de 11/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 14/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	46,00 C
			Estorno cobrança de 15/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	46,00 C

			Estorno cobrança de 16/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 17/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 18/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	23,00 C
			Estorno cobrança de 21/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	46,00 C
			Estorno cobrança de 22/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 23/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 24/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	23,00 C
			Estorno cobrança de 25/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	126,50 C
			Estorno cobrança de 29/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 30/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	11,50 C
			Estorno cobrança de 31/08/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	46,00 C
			Estorno cobrança de 01/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 04/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 05/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	149,50 C
			Estorno cobrança de 06/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 11/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	23,00 C
			Estorno cobrança de 12/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	69,00 C
			Estorno cobrança de 13/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	46,00 C
			Estorno cobrança de 14/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	230,00 C
			Estorno cobrança de 15/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 18/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 19/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	80,50 C
			Estorno cobrança de 20/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 21/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	92,00 C
			Estorno cobrança de 22/09/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 25/09/2023		

04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 27/09/2023	101.860.800.057.369	230,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 28/09/2023	101.860.800.057.369	11,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 02/10/2023	101.860.800.057.369	69,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 04/10/2023	101.860.800.057.369	11,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 05/10/2023	101.860.800.057.369	69,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 06/10/2023	101.860.800.057.369	172,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 09/10/2023	101.860.800.057.369	34,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 10/10/2023	101.860.800.057.369	57,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 11/10/2023	101.860.800.057.369	195,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 16/10/2023	101.860.800.057.369	46,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 17/10/2023	101.860.800.057.369	34,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 18/10/2023	101.860.800.057.369	46,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 19/10/2023	101.860.800.057.369	69,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 20/10/2023	101.860.800.057.369	103,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 23/10/2023	101.860.800.057.369	34,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 24/10/2023	101.860.800.057.369	34,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 25/10/2023	101.860.800.057.369	161,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 26/10/2023	101.860.800.057.369	218,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 27/10/2023	101.860.800.057.369	46,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 01/11/2023	101.860.800.057.369	230,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 06/11/2023	101.860.800.057.369	46,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 07/11/2023	101.860.800.057.369	92,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 08/11/2023	101.860.800.057.369	69,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 09/11/2023	101.860.800.057.369	69,00 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 10/11/2023	101.860.800.057.369	80,50 C
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	126,50 C

			Estorno cobrança de 13/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	92,00 C
			Estorno cobrança de 14/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	195,50 C
			Estorno cobrança de 16/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	126,50 C
			Estorno cobrança de 21/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	34,50 C
			Estorno cobrança de 22/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 23/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	138,00 C
			Estorno cobrança de 24/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	161,00 C
			Estorno cobrança de 27/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	23,00 C
			Estorno cobrança de 29/11/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	57,50 C
			Estorno cobrança de 01/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	36,00 C
			Estorno cobrança de 04/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	36,00 C
			Estorno cobrança de 05/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	156,00 C
			Estorno cobrança de 06/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	72,00 C
			Estorno cobrança de 07/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	84,00 C
			Estorno cobrança de 08/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	24,00 C
			Estorno cobrança de 11/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	12,00 C
			Estorno cobrança de 12/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	48,00 C
			Estorno cobrança de 13/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	72,00 C
			Estorno cobrança de 14/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	96,00 C
			Estorno cobrança de 15/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	132,00 C
			Estorno cobrança de 18/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	48,00 C
			Estorno cobrança de 19/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	96,00 C
			Estorno cobrança de 20/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	120,00 C
			Estorno cobrança de 21/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	288,00 C
			Estorno cobrança de 22/12/2023		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	24,00 C
			Estorno cobrança de 28/12/2023		

04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	24,00 C
			Estorno cobrança de 02/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	108,00 C
			Estorno cobrança de 03/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	36,00 C
			Estorno cobrança de 04/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	276,00 C
			Estorno cobrança de 05/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	60,00 C
			Estorno cobrança de 08/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	24,00 C
			Estorno cobrança de 09/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	48,00 C
			Estorno cobrança de 10/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	48,00 C
			Estorno cobrança de 11/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	132,00 C
			Estorno cobrança de 12/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	108,00 C
			Estorno cobrança de 15/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	60,00 C
			Estorno cobrança de 16/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	96,00 C
			Estorno cobrança de 17/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	48,00 C
			Estorno cobrança de 18/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	108,00 C
			Estorno cobrança de 19/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	132,00 C
			Estorno cobrança de 22/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	24,00 C
			Estorno cobrança de 23/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	84,00 C
			Estorno cobrança de 24/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	132,00 C
			Estorno cobrança de 26/01/2024		
04/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.860.800.057.369	156,00 C
			Estorno cobrança de 29/01/2024		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.225,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	608,00 D
			237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	220,80 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	2.246,40 D
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	597,95 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	1.792,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	558,00 D

				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	3.494,30 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	960,08 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	3.582,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	576,00 D	
				27/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	222,60 D	
				27/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.526,40 D	
				27/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	109,06 C	216,02 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.046	5.516.529,45 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.012.530	1.049,31 D	
				05/07 14:59 LANCO LTDA			
05/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.822,72 D	
				05/07 14:59 CBS ME 00061699567012280			
05/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.510,00 D	
				05/07 14:59 SAMTRO 00061699567012280			
05/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.354,00 D	
				05/07 14:59 FRESEN 00061699567012280			
05/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	1.665,00 D	
				05/07 14:59 ANTIBI 00061699567012280			
05/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.056.656.400	3.561.000,00 D	
05/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.056.659.371	2.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.360,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	3.706,03 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	239,82 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.435,72 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	10.962,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	264,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	3.600,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	7.200,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	2.227,90 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	4.129,40 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.508,35 D	

			104 0236 008018465000181 TINAPACK DIST		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	366,00 D
			237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	925,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	803,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	3.356,54 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.522	346,04 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.523	2.101,32 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.524	499,80 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.525	1.725,68 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.526	472,79 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.527	465,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.528	2.040,17 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.529	1.586,67 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.530	321,62 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.531	369,55 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.532	952,20 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.533	520,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.534	2.092,44 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	5.468,41 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	24.217,11 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	111,48 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.538	6.452,10 D
			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.539	1.307,52 D
			237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	552,40 D
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	9.490,00 D
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.542	98,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	3.624,48 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	530,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	5.781,78 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.551	1.836,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.552	4.741,00 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.553	52,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.554	111,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.555	958,61 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.556	2.047,32 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.557	5.120,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.558	3.961,60 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.559	125,16 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.560	1.959,50 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.561	220,50 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	1.726.000,00 D
			033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.563	1.235,77 D
			260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	481,83 D
			104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	263,90 D
			237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	292,34 D
			341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.569	513,38 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.570	5.000,00 D
			033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.571	1.337,60 D
			077 0001 021096473000104 ABAMAR PRODUT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	2.302,00 D
			237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	12.519,59 D
			04/07 M CM SERVICOS MEDICOS		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	2.200,00 D
			27/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	5.050,00 D

			27/06 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.500.000.028.248	16.445,00 D	
			02/07 RW MEDICAL COMERCIO DE PR			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	747,80 D	
			27/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.737,36 D	
			02/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.131.094	954,00 D	
			02/07 CAMAHE E P P S LTDA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	5.989,80 D	
			27/06 FARMARIN IND E COM LTDA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	508,68 D	
			27/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	741,00 D	
			02/07 DIMASTER COM P HOSP			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	1.885,00 D	
			27/06 ARANDU C D M O HO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	870,45 D	
			02/07 O J B NICESIO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.054.545	530,61 D	392,92 C
			04/07 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS			
10/07/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	12.958,82 D	
			10/07 11:09 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	3.785,58 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	400,00 D	
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	8.845,65 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	2.111,62 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	887,13 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	189,94 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	311,85 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	1.550,66 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	5.000,00 D	
			033 0336 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.011	3.880,15 D	
			MUNICIPIO DE SUZANO			
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.012	22.769,74 D	
			MUNICIPIO DE SUZANO			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.013	286,29 D	
			10/07 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.014	1.824,76 D	
			10/07 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	336,00 D	
			02/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			

10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	254,73 C
				BB CDB DI			
11/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	360,00 C	614,73 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	1.112,80 C	1.727,53 C
11/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	3.325,13 D	
				11/07 14:43 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
11/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.790.000.040.801	2.320,00 D	
				11/07 14:43 MAGNA I MATERIAIS EIRELI			
11/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	3.635,28 D	
				11/07 14:43 13A INFORMATICA E MATERI			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	13.000,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
11/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.102	8.590,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	360,00 D	
				382 0001 010542511000270 ONCOTECH HOSP			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	303,60 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	802,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.219,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	641,40 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.108	2.928,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.109	324,36 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.110	675,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.111	610,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.112	1.534,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	682,50 C	1.142,06 C
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	23.296,26 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	185,84 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	335,25 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	501,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	545,25 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	384,67 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	

				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	438,06 C	831,65 C
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	360,00 D	
				382 0001 010542511000199 ONCOTECH HOSP			
15/07/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	71.502	2.073,88 D	
				COMGAS			
15/07/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	71.503	11.046,34 D	
				COMGAS			
15/07/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	71.504	4.013,28 D	
				COMGAS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	6.569,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	1.065,12 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	903,04 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	3.982,90 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	1.305,00 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.511	582,12 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.512	543,60 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	611,71 C	621,63 C
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	940,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	720,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	1.825,47 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/07/2024		0000	13105	438 TED	71.605	5.000,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	186,40 C	682,56 C
17/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	34,17 D	
				17/07 15:51 SAPRA 00061699567012280			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.140,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	2.142,72 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	114,24 C	479,91 C

18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER	71.801	750,00 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO	71.802	733.831,92 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO	71.803	130.639,20 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA	71.804	139.648,80 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M	71.805	84.247,17 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA	71.806	49.552,80 D	
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	71.807	47.101,76 D	
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	71.808	463,29 D	
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	71.809	592,56 D	
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.810	2.684,00 D	
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71.811	2.068,00 D	
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.812	89.602,91 D	
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.813	28.012,92 D	
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.814	89.357,58 D	
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	71.815	44.207,82 D	
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.816	169.002,06 D	
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.817	178.221,14 D	
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.790.000,00 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.055.812.769	4.515,15 C	
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	17.693,20 C	22.704,33 C
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIGUE LACRES EIRELI	71.901	700,00 D	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	71.902	528,26 D	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	71.903	389,00 D	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	71.904	720,73 D	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	71.905	887,13 D	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL	71.906	808,00 D	
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	377,60 D	

				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	523,98 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	242,19 D	
				TOTVS SA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.910	1.008,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.911	2.196,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.912	1.420,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.913	742,62 D	
				TOTVS S A			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.914	1.527,20 D	
				NOVANR ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.915	163.986,68 D	
				19/07 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	153.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	1.802,09 C	1.949,03 C
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	73.173,12 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	694,31 D	
				BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	2.783,61 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	909,00 C	1.206,99 C
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	695,00 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	1.083,51 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	66.864,67 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	772,72 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	690,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.306	1.118,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.307	2.011,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	906,25 C	1.377,94 C
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	1.400,21 D	
				TOTVS SA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	125,24 D	
				TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	433,54 D	

				TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	493,64 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	246,15 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	9.100,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
24/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.002.242	23.588,78 D	
				23/07 PIONEIRA S E L U LTD			
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	444,36 C	934,74 C
25/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.501	105.557,33 D	
				SABESP			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	65.987,95 D	
				077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	35.499,99 D	
				341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	48.107,59 D	
				341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	90.140,98 D	
				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	674,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	5.201,45 D	
				TOTVS S A			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	402,38 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	2.693,43 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	4.500,00 D	
				NOGUEIRA SEGURANCA E LAUDOS TECNICOS L			
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	358.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	4.747,08 C	4.916,52 C
26/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	23.816,00 D	
				26/07 11:33 RW MEDICAL COMERCIO DE P			
26/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	556.863.000.010.609	2.940,00 D	
				26/07 11:33 E MANU ELET LTDA ME			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	10.260,00 D	
				033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	277,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	76.972,15 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	76.860,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	1.903,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.608	87,50 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			

26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME	72.609	1.801,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	72.610	443,60 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA	72.611	1.888,50 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	72.612	2.713,50 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.613	1.349,30 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	72.614	3.764,06 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMED SANTA ANGELA	72.615	24.291,28 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.616	2.584,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	72.617	1.834,26 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	72.618	307,40 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	72.619	781,60 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	72.620	4.140,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	72.621	5.148,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	72.622	13.938,73 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	72.623	533,14 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	72.624	5.491,22 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	72.625	1.470,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	72.626	436,16 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	72.627	472,98 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.628	1.761,60 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	72.629	2.547,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	72.630	1.925,04 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	72.631	3.737,35 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	72.632	1.950,00 D
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	72.633	1.290,75 D
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.634	28.312,23 D

				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.635	922,98 D	
				341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.636	88.200,00 D	
				341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.637	8.806,34 D	
				341 0912 000028986008516 ELEVADORES AT			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.119.978	19.803,96 D	
				24/07 NIHON KOHDEN BRASIL IMP E			
26/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	256.644,82 D	
				24/07 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	677.500,00 C	9,07 C
				BB CDB DI			
29/07/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.086	15,36 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.089,68 C	1.114,11 C
				29/07 15:16 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	9.254,65 C	10.368,76 C
29/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	1,18 C	
29/07/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	36.311,56 D	
				29/07 12:10 5I SER 00061699567012280			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	1.447,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	576,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	1.000,00 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	64.000,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	98.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	1.375,92 C	1.826,68 C
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	15.446,37 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	201,88 C	582,19 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.056.975.500	500,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			82,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021654127560010
02/09/2024 16:59:30

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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			82,19 C
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	340,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	1.842,39 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	450,80 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	3.377,98 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	782,88 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	20.000,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	455,40 C	713,54 C
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	8.091,99 D	
				02/08 15:38 ELFA M 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.990,80 D	
				02/08 15:38 BAXTER 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	625,60 D	
				02/08 15:38 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.178,64 D	
				02/08 15:38 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.003,50 D	
				02/08 15:38 CALVO 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	27.069,99 D	
				02/08 15:38 CBS ME 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.220,00 D	
				02/08 15:38 SAMTRO 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.041,46 D	
				02/08 16:23 DUPATR 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	74.724,50 D	
				02/08 15:38 FRESEN 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	4.380,00 D	
				02/08 15:38 ANTIBI 00061699567012280			
02/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	55,80 D	

			02/08 15:38 MEDICA 00061699567012280		
02/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.747,68 D
			02/08 15:38 IND FA 00061699567012280		
02/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	111,72 D
			02/08 15:38 DURAXX TECNOLOGIA		
02/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	680,09 D
			02/08 15:38 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	5.510,93 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	684,24 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	1.326,38 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	290,70 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	1.140,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	1.238,40 D
			POLAR FIX I C P H LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	400,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	1.904,64 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.209	1.030,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.210	800,14 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.211	450,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.212	538,53 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	760,20 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	1.775,98 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	1.108,52 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	522,75 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	1.760,00 D
			104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	1.519,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	6.687,05 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	32,84 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	178,90 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	92.911,50 D
			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO		

02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	80.223	1.099,80 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	80.224	600,00 D	
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	266.500,00 C	
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	4.146,74 C	4.166,61 C
05/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:17 POLAR FIX IND COM	553.359.000.011.878	431,00 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.501	287,50 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	80.502	1.586,67 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	80.503	2.047,32 D	
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	7,97 C	322,09 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.050.056.881	5.516.529,45 C	
06/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:51 CM HOS 00000000000000000	551.916.000.007.143	486,41 D	
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.057.061.880	3.860.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	80.601	1.630.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 28620799878 REGIANE FERREIRA	80.602	961,62 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL	80.603	475,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L	80.604	2.290,06 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D	80.605	286,94 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU	80.606	115,38 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE	80.607	1.264,81 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU	80.608	175,71 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	80.611	960,90 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -	80.612	7.474,68 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 M CM SERVICOS MEDICOS	29.400.000.107.015	11.430,93 D	
06/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS	671.000.000.054.545	523,10 D	406,00 C
07/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:35 DROGARIA NOVA ESPERANCA	550.687.000.050.245	133,92 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	80.701	958,61 D	

07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	80.702	125,16 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME	80.703	2.346,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	80.704	1.430,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	80.705	463,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	80.706	722,80 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	80.707	403,48 D	
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C	
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	108,68 C	431,71 C
08/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 08/08 14:26 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	553.206.000.022.580	858,12 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	80.801	55.000,00 D	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.802	1.597,50 D	
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	80.803	20.000,00 D	
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	77.500,00 C	
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	1.325,25 C	1.801,34 C
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SUZANO	80.901	22.378,16 D	
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SUZANO	80.902	1.741,28 D	
09/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.903	8.590,00 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	80.905	40.014,94 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	80.906	4.442,28 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	80.907	623,82 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	80.908	703,99 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU	80.909	1.400,00 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	80.910	775,28 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	80.911	1.155,77 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	80.912	166,00 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	80.913	2.111,62 D	
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.914	887,13 D	

				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.915	571,51 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.916	913,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.917	8.845,65 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.918	2.160,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.919	189,94 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.920	3.110,90 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.921	2.985,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.922	311,52 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.923	1.322,80 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.924	29.847,84 D	
				09/08 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.925	1.289,44 D	
				09/08 14:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.926	1.070,04 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.779,60 D	
				07/08 POLAR FIX IND COM			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	138.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	2.412,24 C	2.824,67 C
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.299,50 D	
				12/08 16:47 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.877,90 D	
				12/08 16:47 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.536,00 D	
				12/08 16:47 FIRSTLAB I I E P PARA			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	51.815,00 D	
				12/08 16:47 RW MEDICAL COMERCIO DE P			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	15.028,08 D	
				12/08 16:47 ELFA M 00061699567012280			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.836,00 D	
				12/08 16:46 BAXTER 00061699567012280			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.002.023	420,00 D	
				12/08 16:47 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	821,92 D	
				12/08 16:46 REBAL COMERCIAL LTDA			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	3.513,28 D	
				12/08 16:47 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	2.137,50 D	
				12/08 16:47 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
12/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	3.627,72 D	

			12/08 16:46 MACOM INS CIRURG IND LT		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	6.185,20 D
			12/08 16:47 FARMARIN IND E COM LTDA		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.077,14 D
			12/08 16:47 SISTEMAS DE SERV R.B. QU		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	3.309,12 D
			12/08 16:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.737,00 D
			12/08 16:46 CALVO 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.647,44 D
			12/08 16:46 CBS ME 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.493,95 D
			12/08 16:46 CBS ME 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	14.620,00 D
			12/08 16:47 SAMTRO 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.475,10 D
			12/08 16:47 DUPATR 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.480,00 D
			12/08 16:47 FRESEN 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	11.520,00 D
			12/08 16:46 ANTIBI 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.412,62 D
			12/08 16:47 MEDICA 00061699567012280		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	816,00 D
			12/08 16:46 CEI CO 00000000000230851		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.558.000.106.332	500,00 D
			12/08 16:46 A. L. GAIGHER - ELEVADOR		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	79,80 D
			12/08 16:47 DURAXX TECNOLOGIA		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	553.790.000.040.801	1.160,00 D
			12/08 16:47 MAGNA I MATERIAIS EIRELI		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.131,40 D
			12/08 16:47 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	785,60 D
			12/08 16:47 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.491,20 D
			12/08 16:47 DIMASTER COM P HOSP		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	4.297,80 D
			12/08 16:46 ARANDU C D M O HO		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	2.980,00 D
			12/08 16:46 O J B NICESIO		
12/08/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.188	6.200,00 D
			12/08 16:47 MAPLE H C SERVICOS EIREL		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	7.140,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	1.811,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	476,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	970,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	695,00 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	3.198,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	800,00 D	
				341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	12.012,88 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	8.660,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	9.080,74 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	2.440,00 D	
				104 4293 048541510000445 COOPERATIVA A			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	2.362,21 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	3.989,57 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	1.127,88 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	1.177,55 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	1.827,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.217	1.645,32 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218	1.582,56 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.219	1.255,47 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	1.204,50 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	8.739,60 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	1.056,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	801,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224	5.105,60 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.225	922,98 D	
				341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.226	759,90 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.227	100,30 D	
				237 0055 03677548608 PATRICIA FRACARI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.228	29.843,08 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	302.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	5.402,65 C	5.630,31 C

13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	81.301	996,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E E S S S PAULO	81.302	11.133,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81.303	954,46 D	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0296 001072992000125 DGTECH INDUST	81.304	1.184,65 D	
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC	81.305	15,14 D	
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.000,00 C	
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	164,16 C	511,22 C
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	81.401	444,00 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	81.402	1.065,12 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	81.403	566,05 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	81.404	3.982,90 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	81.405	903,04 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA	81.406	711,09 D	
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	81.407	1.645,55 D	
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.000,00 C	
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	167,76 C	361,23 C
15/08/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	81.501	2.338,42 D	
15/08/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	81.502	12.995,51 D	
15/08/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	81.503	4.313,86 D	
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	81.504	1.876,95 D	
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	81.505	6.569,50 D	
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	81.506	350,40 D	
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	81.507	1.185,00 D	
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.508	4.399,00 D	
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	34.000,00 C	
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	93,33 C	
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.056.548.524	6,44 C	
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.056.207.275	475,50 C	907,86 C

16/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 16/08 16:30 SAPRA 00061699567012280	553.062.000.004.150	34,17 D	
16/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.601	53,28 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	81.602	2.934,90 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	81.603	1.640,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	81.604	622,15 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	81.605	511,15 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.606	360,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	81.607	48.476,88 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.608	2.357,16 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECALOR SOL ENG TERM SA	81.609	59.650,00 D	
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	116.000,00 C	
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	1.317,76 C	1.585,93 C
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	81.901	592,02 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	81.902	381,68 D	
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3335 30057077843 DAVI NELSON SANTO	81.903	61,20 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.905	302,54 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	81.906	1.563,65 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIKA FARMACIA M A EIRELI	81.907	3.220,00 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.908	1.190,00 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	81.909	527,67 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	81.910	398,00 D	
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.911	177.988,18 D	
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.912	176.216,14 D	
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.913	88.154,62 D	
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.914	26.483,30 D	
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.915	70.319,24 D	

19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/08 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.916	167.089,24 D	
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 15/08 POLAR FIX IND COM	335.900.000.011.878	542,75 D	
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	713.500,00 C	
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	8.376,49 C	8.432,19 C
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	82.001	449,16 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	82.002	887,13 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	82.003	742,62 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82.004	1.034,00 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.005	251,69 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEFONICA BRASIL SA	82.006	265,37 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	82.007	3.820,50 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA	82.008	46.849,92 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA	82.009	136.044,96 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M	82.010	84.247,17 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO	82.011	705.507,99 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT	82.012	74.763,84 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO	82.013	127.035,36 D	
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.173.500,00 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	14.222,82 C	14.255,30 C
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -	82.101	6.764,40 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	82.102	694,31 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	82.103	580,20 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME	82.104	8.632,00 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	82.105	572,00 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX I C P H LTDA	82.106	1.720,00 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	82.107	1.064,00 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.108	403,00 D	

				CM HOSPITALAR SA			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	82.109	2.180,00 D	
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	82.110	106.934,57 D	
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	115.500,00 C	
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	1.443,75 C	1.654,57 C
22/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:42 ANTIBI 00061699567012280	553.362.000.009.111	3.345,00 D	
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82.201	793,25 D	
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N G C A V GENEROS ALIMEN	82.202	631,55 D	
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	82.203	944,16 D	
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	82.204	348,24 D	
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR	82.205	212,22 D	
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I	82.206	159,00 D	
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	64,40 C	285,55 C
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	82.302	517,44 D	
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	82.303	565,32 D	
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	82.304	2.547,60 D	
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	82.305	347,60 D	
23/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.306	78.752,88 D	
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI	82.307	100,00 D	
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/08 POLAR FIX IND COM	335.900.000.011.878	902,00 D	
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	83.500,00 C	
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	1.107,21 C	1.159,92 C
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI	82.601	89.277,06 D	
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND	82.602	1.440,00 D	
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	82.603	970,10 D	
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP	82.604	47.688,67 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	450,56 D	

			TOTVS S A		
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	82.607	125,24 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.608	3.982,90 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.609	3.982,90 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.610	3.982,90 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.611	3.982,90 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.612	284,80 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.613	3.982,90 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.614	284,80 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.615	284,80 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.616	284,80 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.617	284,80 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.618	1.959,22 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.619	284,80 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.620	1.959,22 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.621	1.518,41 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.622	1.518,41 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.623	1.518,41 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.624	1.518,41 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.625	1.518,41 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.626	1.959,22 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.627	1.518,41 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	82.628	370,00 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.629	1.959,22 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	82.630	1.903,50 D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.631	1.959,22 D

26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.632	1.959,22 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.633	428,96 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.634	428,96 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.635	428,96 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.636	428,96 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.637	428,96 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82.638	505,89 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.639	428,96 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	82.640	1.400,21 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	82.641	912,30 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA	82.642	500,50 D	
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 22/08 AGILE MED IMPORTACAO E EX	313.100.000.040.356	5.497,00 D	
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	195.000,00 C	56,05 C
27/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.200.400.099	3,29 C	59,34 C
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	2.663,70 C	2.723,04 C
27/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	6,07 C	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	82.701	70.334,10 D	
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC	82.702	2.961,40 D	
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	82.703	745,00 D	
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	71.500,00 C	
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	1.003,86 C	1.192,47 C
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	82.801	871,92 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMED SANTA ANGELA	82.802	13.068,00 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82.803	605,50 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	82.804	773,73 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	82.805	392,60 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	82.806	5.259,50 D	

28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	1.533,28 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	629,20 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	2.303,02 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	798,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	702,85 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	574,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	5.148,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	4.261,20 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	1.834,26 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.816	436,16 D	
				BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	540,36 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.818	568,72 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.819	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.820	536,80 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.821	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.822	72.508,15 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.823	78.304,15 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.824	3.378,57 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.825	5.894,13 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.827	8.717,40 D	
				341 0467 010495685000148 SAN ALVES COM			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.828	40.000,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI			
28/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	4.362,02 D	
				27/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	260.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	3.756,41 C	4.004,72 C
29/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.825,16 D	
				29/08 14:46 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
29/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.622,50 D	
				29/08 14:46 FRESEN 00061699567012280			

29/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.154,84 D	
				29/08 14:46 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
29/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	289,00 D	
				29/08 16:13 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
29/08/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	231.930,00 D	
				29/08 14:46 TOPTIER C R LTDA			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	59.650,00 D	
				341 0771 049031776000168 MECALOR SOLUC			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	615,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	1.860,70 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	323,75 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	3.408,96 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	3.359,76 D	
				ROMANINI			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	3.986,95 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	5.236,47 D	
				ROMANINI			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	1.904,32 D	
				ROMANINI			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	56.081,09 D	
				ROMANINI			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	378.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	5.601,80 C	5.858,02 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.057.379.005	5.500,00 D	358,02 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			358,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6SPDM - 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			358,02 C
02/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.024	88.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	88.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	10.260,00 D	
				033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	35.449,99 D	
				341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	48.107,59 D	
				341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	88.200,00 D	
				341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	5.652,95 D	
				033 2206 022525337000155 SINALERT SERV			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	2.181,92 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	575,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.210	1.586,67 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.211	2.047,32 D	
				TOTVS SA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	1.427,94 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	46.227,98 D	
				748 0704 051078919000139 UTD SUZANO UN			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	88.200,00 D	
				341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	238.710,93 D	
				30/08 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	399.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	6.216,22 C	6.231,53 C
03/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	137.440,00 D	
				03/09 14:11 TOPTIER C R LTDA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	910,60 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.273,50 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.656.400	645,57 C	
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.975.500	4,54 C	
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.056.659.371	31,88 C	
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	684,18 C	1.473,60 C

04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	920,00 D		
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	1.730,00 D		
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	1.003,60 D		
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	796,00 D		
				LAGOSTAO PESCADOS				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	6.563,14 D		
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	1.188,00 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	924,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C		
				BB CDB DI				
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	95,28 C	444,14 C	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	88.200,00 D		
				033 3822 037434736000188 SHMEDIC COMER				
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	5.290,19 D		
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.874,30 D		
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	491,62 D		
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	958,61 D		
				TOTVS SA				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	3.098,70 D		
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	690,30 D		
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	483,00 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	1.504,50 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	413,41 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C		
				BB CDB DI				
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	865,28 C	1.304,79 C	
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.444	5.516.529,45 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	214.750,00 D		
				06/09 14:29 TOPTIER C R LTDA				
06/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	231.930,00 D		
				06/09 14:29 TOPTIER C R LTDA				
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.057.486.511	3.321.500,00 D		
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.253,89 D		
				260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.267,63 D		
				237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	961,62 D		
				341 1601 28620799878 REGIANE FERREIRA				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	475,00 D		
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	286,94 D		
				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	269,42 D		
				237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.687.000,00 D		
				033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI				
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	26.489,58 D		

				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	2.547,60 D		
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	642,65 D		
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	509,36 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	2.119,68 D		
				PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	642,30 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.618	4.664,46 D		
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.619	287,50 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.620	572,39 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.400.000.107.015	11.975,26 D		
				05/09 M CM SERVICOS MEDICOS				
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	5.615,08 D		
				05/09 POLAR FIX IND COM				
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	171,00 D		
				05/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.054.545	445,89 D	456,99 C	
				05/09 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS				
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	529,20 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	125,16 D		
				TOTVS S A				
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	1.435,92 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	1.080,00 D		
				341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI				
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C		
				BB CDB DI				
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	27,24 C	313,95 C	
10/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.566	42.950,00 D		
				10/09 15:37 TOPTIER C R LTDA				
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	311,70 D		
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	672,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	887,13 D		
				AMERICA NET S.A				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	527,10 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	1.411,95 D		
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	2.111,62 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	1.330,00 D		
				CM HOSPITALAR SA				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	189,94 D		
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.009	22.165,61 D		
				MUNICIPIO DE SUZANO				
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	59.002,67 D		
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.011	1.778,33 D		
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.500,00 C		
				BB CDB DI				
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	1.262,91 C	1.738,81 C	
11/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.101	8.590,00 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				

11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.103	1.195,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.104	4.442,29 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.105	888,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.106	512,43 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.107	2.876,75 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
11/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.689,98 D	
				10/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	22.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		221,40 C	265,76 C
12/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		4.862,33 D	
				12/09 14:49 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	444,25 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	1.550,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	3.877,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	1.675,16 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.205	9.254,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.206	770,00 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA				
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.207	3.480,00 D	
				237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E				
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.208	341,94 D	
				12/09 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.209	210,50 D	
				12/09 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	26.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		270,83 C	570,91 C
13/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		8.360,00 D	
				13/09 15:14 ANTIBI 00061699567012280				
13/09/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		91.301	2.005,95 D	
				COMGAS				
13/09/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		91.302	11.968,79 D	
				COMGAS				
13/09/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		91.303	2.461,79 D	
				COMGAS				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.304	573,92 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.305	1.080,48 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.306	662,90 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.307	1.533,28 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
13/09/2024		0000	13105	438 TED		91.308	10.000,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - A P P				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.309	1.460,80 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.310	330,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.311	241,40 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.312	1.959,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.313	23.092,98 D	

				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.314	670,75 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	66.000,00 C	
				BB CDB DI				
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		699,60 C	867,97 C
16/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		47,84 D	
				16/09 16:30 SAPRA 00061699567012280				
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.601	3.982,90 D	
				TOTVS SA				
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.602	427,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.603	43.972,18 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.604	1.065,12 D	
				TOTVS SA				
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.605	903,04 D	
				TOTVS SA				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.606	6.909,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.607	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
16/09/2024		0000	13105	438 TED		91.608	90,53 D	
				237 2677 061699567012280 SPDM - ASSOCI				
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	58.500,00 C	
				BB CDB DI				
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		642,33 C	735,24 C
17/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.701	445,50 D	
				CLARO S.A.				
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.702	1.404,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.703	889,75 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
				BB CDB DI				
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		28,40 C	524,39 C
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.801	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD				
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.803	693,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.804	3.660,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA				
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.805	443,17 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.806	954,98 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE				
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.040.356		7.170,00 D	
				17/09 AGILE MED IMPORTACAO E EX				
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	16.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		193,71 C	296,95 C
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		106,00 D	
				19/09 15:57 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248		35.635,24 D	
				19/09 15:57 RW MEDICAL COMERCIO DE P				
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		16.686,66 D	
				19/09 15:57 ELFA M 00061699567012280				
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		3.720,60 D	
				19/09 15:57 BAXTER 00061699567012280				
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		2.864,39 D	
				19/09 15:57 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		1.632,86 D	
				19/09 15:57 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
19/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638		1.500,00 D	
				19/09 15:57 JBD P MEDICOS LTDA - EPP				

19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.320.000.011.204	18.823,76 D
			19/09 15:57 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	10.690,50 D
			19/09 15:57 SAMTRO 00061699567012280			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.777,36 D
			19/09 15:57 ECOMASTER QUIMICA			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.150,68 D
			19/09 15:57 MEDICA 00061699567012280			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	8.338,56 D
			19/09 15:57 IND FA 00061699567012280			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.558.000.106.332	500,00 D
			19/09 15:57 A. L. GAIGHER - ELEVADOR			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	553.571.000.040.177	67,83 D
			19/09 15:57 DURAXX TECNOLOGIA			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	554.148.000.041.297	87,66 D
			19/09 15:57 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	554.478.000.138.569	8.942,49 D
			19/09 15:57 GO AHEAD LTDA			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	554.500.000.107.690	185,09 D
			19/09 15:57 DENTAL MED ART ODONT LTD			
19/09/2024	2434	99015	470	Transferência enviada	556.863.000.010.609	9.247,30 D
			19/09 15:57 E MANU ELET LTDA ME			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	7.196,22 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
19/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.902	479,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
19/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.903	1.532,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	148,96 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	116,02 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.112,40 D
			341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	3.420,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	467,97 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	1.439,88 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.919,85 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	1.740,96 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	650,06 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	2.563,75 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	536,70 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	1.325,50 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	900,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	970,10 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	3.811,57 D
			237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	34.095,98 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	3.463,46 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	902,70 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.922	25.339,14 D

				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.923	5.274,69 D	
				237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	19.500,00 D	
				341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.925	536,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.926	12.826,26 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.927	31.433,10 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.928	8.880,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.929	33.107,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.930	65.327,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.931	70.269,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.932	25.728,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.933	178.224,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.934	174.287,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.935	167.010,19 D	
				19/09 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.010.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	12.247,26 C	12.550,19 C
20/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.341,00 D	
				20/09 14:30 DUPATR 00061699567012280			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	17.445,52 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	45.630,83 D	
				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	891,41 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	1.409,58 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	851,40 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	611,45 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	475,69 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	1.319,67 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	742,62 D	
				TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.011	251,69 D	
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.012	1.959,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	48.201,36 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	83.478,48 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	139.648,80 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	73.173,12 D	

				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT				
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.017	694,31 D	
				BIONEXO S A				
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	406.500,00 C	
				BB CDB DI				
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		5.089,38 C	5.126,01 C
23/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015		14.141,00 D	
				23/09 15:06 COELHO & BATISTA JARDINA				
23/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		23.974,70 D	
				23/09 15:06 FRESEN 00061699567012280				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.301	494,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.302	7.140,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.303	1.720,03 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.304	796,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.305	3.712,50 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.306	42.795,60 D	
				748 0101 013159262000145 MARCONI SOUTO				
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		92.307	1.352,39 D	
				23/09 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	91.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		1.180,35 C	1.679,74 C
24/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117		3.738,65 D	
				24/09 15:42 FANEM LTDA.				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	20.670,14 D	
				748 0704 051078919000139 UTD SUZANO UN				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.402	137.216,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.403	77.044,15 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.404	1.383,20 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.405	1.179,76 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.406	1.400,21 D	
				TOTVS SA				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.407	1.066,64 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.408	125,24 D	
				TOTVS S A				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.409	450,56 D	
				TOTVS S A				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.410	1.629,22 D	
				341 0467 010495685000148 SAN ALVES COM				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.411	5.016,57 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.412	27.191,41 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.413	3.550,00 D	
				237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR				
24/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	280.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		3.724,00 C	3.741,99 C
25/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.060.627		9.840,00 D	
				25/09 15:20 AMATUSA R C P M LTDA				
25/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		92.501	84.822,41 D	
				SABESP				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.502	48.107,59 D	
				341 8955 040108181000199 GENTT SERVICO				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.503	47.688,67 D	

			077 0001 032137670000140 DCONTROLL EMP		
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	10.260,00 D
			033 0087 068058643000120 TELEFEL TELEC		
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	35.549,99 D
			341 8955 041551095000119 GENTT SERVICO		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	485,19 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.509	840,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.510	3.378,57 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.511	614,42 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.512	1.559,84 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.513	430,00 D
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.514	2.543,34 D
			GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.515	747,48 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.516	1.216,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.517	1.260,00 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.518	2.747,75 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.519	624,27 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.520	3.408,96 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.521	2.016,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.522	721,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.523	921,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.524	786,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.525	804,71 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.526	122,10 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.527	1.903,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.528	529,75 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.529	1.401,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.530	70.110,42 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.531	293.499,99 D
			341 1803 010948651000161 SPRINGER CARR		
25/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.532	70,37 D
			TELECOMUNICACOES DE		
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.533	24.000,00 D
			033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.534	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.535	539,24 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.536	436,16 D
			BIONEXO S A		

25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.537	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		1.260,00 D	
				23/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
25/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	664.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		9.083,52 C	9.552,45 C
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		287,00 D	
				26/09 14:14 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662		105,00 D	
				26/09 14:14 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.021.950		33.275,45 D	
				26/09 14:15 M A INSUMOS HOSP LTDA				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.040.356		7.170,00 D	
				26/09 14:14 AGILE MED IMPORTACAO E E				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		8.644,67 D	
				26/09 14:15 CBS ME 00061699567012280				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		2.260,00 D	
				26/09 14:49 DUPATR 00061699567012280				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		2.791,81 D	
				26/09 14:49 NAC CO 00061699567012280				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.790.000.040.801		3.830,00 D	
				26/09 14:14 MAGNA I MATERIAIS EIRELI				
26/09/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843		1.669,60 D	
				26/09 14:14 TEC MINASREY LTDA				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.601	286,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.602	2.090,00 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.603	1.058,20 D	
				341 0525 001852612000175 BT EQUIPAMENT				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.604	440,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.605	2.221,19 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.606	8.739,60 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.607	1.875,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.608	922,98 D	
				341 1381 007897634000138 SOLUTAG SOLUC				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.609	1.400,00 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.610	1.890,00 D	
				341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.611	220,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.612	403,16 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.613	3.112,08 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES				
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	75.500,00 C	360,51 C
				BB CDB DI				
27/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.099		30,79 C	391,30 C
				7849-02-SOP-EMBU				
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880		1.063,04 C	1.454,34 C
27/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435		8,56 C	1.462,90 C
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.057.798.681		1.000,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O				462,90 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6SPDM - 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			462,90 C
01/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	37.413,24 D	
				01/10 15:07 CBS ME 00061699567012280			
01/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	9.450,00 D	
				01/10 15:07 FRESEN 00061699567012280			
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	130.639,20 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	670.623,95 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	646,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	52.685,25 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	1.193,12 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	1.236,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	3.128,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.109	595,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.110	2.303,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.006.602	238.534,63 D	
				30/09 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.151.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.057.379.005	46,09 C	
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	2.264,76 C	
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.057.061.880	12.154,59 C	14.950,87 C
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	558,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	653,97 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	1.536,78 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	1.992,00 D	10.210,12 C
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
03/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	3.062,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	480,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.656,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	454,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			

03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.304	3.062,50 D	7.618,77 C
			033 0336 015652029000125 VIVER SAUDE C				
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.017		5.516.529,45 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/10/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		5.754,38 D	
			04/10 15:33 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
04/10/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.054.545		508,29 D	
			04/10 15:33 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS				
04/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.057.884.766		3.702.500,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.401	1.650.000,00 D	
			033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.402	25.967,86 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.403	3.062,50 D	
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.404	1.338,86 D	
			260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.405	988,91 D	
			341 1601 28620799878 REGIANE FERREIRA				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.406	494,52 D	
			104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.407	2.217,43 D	
			237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.408	301,50 D	
			341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.409	282,52 D	
			237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.410	45.630,83 D	
			341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.411	3.480,00 D	
			237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.412	5.790,50 D	
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.413	804,90 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.414	53.858,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.415	2.547,60 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.416	7.105,90 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.417	4.739,50 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.418	543,79 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.419	488,98 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.420	154,70 D	
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.421	3.096,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.422	904,03 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.423	1.586,67 D	0,05 C
			TOTVS SA				
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.701	485,63 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME				
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.702	1.640,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.703	1.346,00 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA				
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.704	2.047,32 D	

				TOTVS SA				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	4.165,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	9.400,00 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.707	14.860,93 D		
				PROMED SANTA ANGELA				
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.708	125,16 D		
				TOTVS S A				
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	1.416,20 D		
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C		
				BB CDB DI				
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	285,42 C	299,23 C	
08/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.220.000.020.312	20.125,32 D		
				08/10 15:56 H M C M MED HOSP LTDA EP				
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	1.178,30 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	690,00 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	999,14 D		
				TOTVS SA				
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	1.500,00 D		
				SYDEL INSTALACOES E LTDA				
08/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C		
				BB CDB DI				
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	206,29 C	512,76 C	
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	796,00 D		
				LAGOSTAO PESCADOS				
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	3.265,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	218,96 D		
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
09/10/2024		0000	13105	438 TED	100.904	95.000,00 D		
				033 0336 061699567012280 SPDM - A P P				
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	99.000,00 C		
				BB CDB DI				
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	873,18 C	1.105,98 C	
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.121,00 D		
				10/10 15:22 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	2.568,80 D		
				10/10 15:22 BIOBASE IND E COM LTDA				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	664,00 D		
				10/10 15:22 FIRSTLAB I I E P PARA				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	14.141,00 D		
				10/10 15:22 COELHO & BATISTA JARDINA				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	28.700,00 D		
				10/10 15:22 RW MEDICAL COMERCIO DE P				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.605,20 D		
				10/10 15:22 BAXTER 00061699567012280				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.690,60 D		
				10/10 15:22 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.063,68 D		
				10/10 15:22 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	12.478,20 D		
				10/10 15:22 FARMARIN IND E COM LTDA				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	8.213,00 D		
				10/10 15:22 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	6.834,00 D		
				10/10 15:22 CALVO 00061699567012280				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	16.530,00 D		
				10/10 15:22 SAMTRO 00061699567012280				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	16.420,00 D		
				10/10 15:22 ANTIBI 00061699567012280				
10/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.140,79 D		

			10/10 15:22 MEDICA 00061699567012280			
10/10/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		3.485,40 D
			10/10 15:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/10/2024	2434	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397		4.368,00 D
			10/10 15:22 O J B NICESIO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001		1.620,00 D
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002		887,13 D
			AMERICA NET S.A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003		782,16 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004		383,52 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005		4.515,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006		461,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007		498,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008		1.789,75 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009		487,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010		11.088,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011		1.489,47 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012		2.111,62 D
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013		516,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014		189,94 D
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.015		26.685,22 D
			MUNICIPIO DE SUZANO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016		59.002,67 D
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017		13.028,87 D
			033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018		18.026,22 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019		1.307,52 D
			237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020		12.732,88 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021		4.690,64 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022		3.188,09 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023		8.557,85 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024		6.689,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025		909,38 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026		400,80 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027		23.114,36 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028		19.500,00 D
			341 3186 005540252000127 SYDEL INSTALA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029		1.785,00 D
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.030		1.317,88 D
			10/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.031	170,79 D	
				10/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	364.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	3.348,80 C	3.504,05 C
11/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.107.015	12.519,59 D	
				11/10 15:32 M CM SERVICOS MEDICOS			
11/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.820.000.061.867	1.913,50 D	
				11/10 15:53 55.042.601 E SOUZA SILVA			
11/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				11/10 15:32 WIRELESS COMM S LTDA			
11/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.020,00 D	
				11/10 15:32 IND FA 00061699567012280			
11/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.224,00 D	
				11/10 15:32 CEI CO 00000000000236509			
11/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.020,00 D	
				11/10 15:32 CEI CO 00000000000238211			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	1.012,46 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	582,12 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	2.225,66 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	513,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	4.442,29 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.106	533,54 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.107	646,75 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.108	7.381,86 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.109	1.340,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	23.092,97 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.111	8.590,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	8.700,00 D	
				033 4415 030472332000130 ROBSON TAKASH			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	720,00 C	826,31 C
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	20.670,13 D	
				748 0704 051078919000139 UTD SUZANO UN			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	582,12 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	788,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	162,18 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	735,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.406	6.480,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.407	758,78 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.408	2.184,14 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.409	4.162,06 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.410	1.065,12 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.411	903,04 D	

				TOTVS SA				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.412	2.611,50 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	4.046,60 D		
				756 3008 019107970000119 FARBO MEDICAL				
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C		
				BB CDB DI				
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	444,11 C	621,25 C	
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	64.758,02 D		
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.876,95 D		
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/10/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	101.503	2.018,98 D		
				COMGAS				
15/10/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	101.504	9.323,33 D		
				COMGAS				
15/10/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	101.505	2.631,15 D		
				COMGAS				
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	650,06 D		
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	6.569,50 D		
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
15/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.508	481,32 D		
				CLARO S.A.				
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C		
				BB CDB DI				
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	913,44 C	1.225,38 C	
16/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	1.188,00 D		
				16/10 16:30 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
16/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	41,00 D		
				16/10 16:30 SAPRA 00061699567012280				
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	544,79 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	3.355,63 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C		
				BB CDB DI				
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	43,04 C	139,00 C	
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	547,00 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	48.202,82 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	1.001,00 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	1.010,36 D		
				PLASTIC WAY PROD P SAUDE LTDA				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	548,87 D		
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	1.410,00 D		
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	76.249,68 D		
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	50.003,28 D		
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	9.860,00 D		
				033 4415 030472332000130 ROBSON TAKASH				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	69.991,68 D		
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT				
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	259.000,00 C		
				BB CDB DI				
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	2.890,44 C	3.204,75 C	
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	163,80 D		
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	843,53 D		
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				

18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.803	48.758,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.804	704,77 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.805	10.361,04 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.806	497,51 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.807	887,13 D	
				AMERICA NET S.A				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.808	2.208,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.809	2.988,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.810	71,40 D	
				033 4560 35244718894 DAUMIR ALUISIO ST				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.811	176,80 D	
				237 2677 21840304812 JOSIANE SILVA ARI				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.812	69.434,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.813	185.016,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.814	50.762,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.815	26.171,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.816	166.150,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.817	42.795,60 D	
				748 0101 013159262000145 MARCONI SOUTO				
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		101.818	169.956,01 D	
				18/10 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.819	140.689,96 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	915.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		10.564,87 C	10.632,21 C
21/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177		63,84 D	
				21/10 16:04 DURAXX TECNOLOGIA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	4.275,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	1.470,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	501,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.104	1.651,23 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.105	742,62 D	
				TOTVS S A				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.106	1.200,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.107	251,69 D	
				TOTVS SA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.108	4.166,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.109	51.210,55 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.110	18.539,21 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.111	115.148,32 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA				
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	189.000,00 C	
				BB CDB DI				
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		2.256,66 C	2.668,41 C

22/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483		5.999,00 D	
				22/10 14:48 VBF SOUZA COM MOVEIS				
22/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		2.220,48 D	
				22/10 14:48 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
22/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999		336,00 D	
				22/10 14:48 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201		1.207,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202		719,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203		579,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204		1.446,51 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.205		487,12 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.206		534,23 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.207		312,50 D	
				LIGUE LACRES EIRELI				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.208		4.305,00 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209		1.065,52 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210		41,90 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.211		1.037,98 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE				
22/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		18.000,00 C	
				BB CDB DI				
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		221,76 C	597,53 C
23/10/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		1.180,00 D	
				23/10 15:19 FRESEN 00061699567012280				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301		843,54 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302		7.876,58 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		9.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		120,84 C	318,25 C
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401		501,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402		583,25 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403		125,24 D	
				TOTVS S A				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404		1.400,21 D	
				TOTVS SA				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405		450,56 D	
				TOTVS S A				
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406		76.148,30 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407		12.329,28 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON				
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408		1.140,00 D	
				341 7771 010829277000185 MVM INDUSTRIA				
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		92.500,00 C	
				BB CDB DI				
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		1.211,75 C	1.351,56 C
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501		3.500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502		13.870,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503		27.191,41 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				

25/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		102.504	81.637,17 D	
				SABESP				
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.506	3.550,00 D	
				237 0131 061461034000178 CARCI INDUSTR				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.507	694,31 D	
				BIONEXO S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.508	936,47 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.509	4.724,99 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.510	6.815,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.511	643,78 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.512	681,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.513	121.584,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.514	669,81 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.515	420,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.516	987,50 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
25/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.640,00 D	
				22/10 WIRELESS COMM S LTDA				
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	268.500,00 C	
				BB CDB DI				
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		3.624,75 C	3.929,07 C
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	1.446,00 D	
				077 0001 021096473000104 ABAMAR PRODUT				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.802	5.857,50 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.803	3.097,50 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.804	774,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.805	558,40 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	8.000,00 C	195,67 C
				BB CDB DI				
29/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.070		23,67 C	219,34 C
				7849-02-SOP-EMBU				
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511		111,04 C	330,38 C
29/10/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435		0,58 C	
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901	1.429,21 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.904	5.552,40 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.905	3.378,57 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.906	535,58 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.907	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.908	4.937,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.909	1.535,10 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.910	82.991,77 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.911	511,68 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.912	531,00 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.913	1.185,54 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.914	38.675,00 D	
				PROMED SANTA ANGELA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.915	1.266,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.916	4.360,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.918	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.919	436,16 D	
				BIONEXO S A			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.800.000.021.950	33.275,45 D	
				23/10 M A INSUMOS HOSP LTDA			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.001.468	1.745,00 D	
				23/10 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	194.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	2.777,46 C	3.236,82 C
30/10/2024		0000	13105	438 TED	103.001	88.350,00 D	
				033 0336 061699567012280 SPDM - A P P			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	1.253,43 C	1.640,25 C
31/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.058.233.063	1.500,00 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			140,25 C

- - - -

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031126096318007
03/12/2024 11:29:47

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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			140,25 C
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	683.378,16 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	102.360,50 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	132.441,12 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	821,12 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	1.801,80 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	1.741,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.107	2.475,34 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.108	4.442,06 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.109	496,77 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.110	294,80 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.111	517,86 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.112	3.096,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.113	1.586,67 D	
				TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	57.114,90 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	2.460,20 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	998.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.511	3.053,35 C	
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	6.188,13 C	
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.057.798.681	9,28 C	9.332,21 C
04/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	29.302,47 D	

				04/11 16:27 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	6.242,83 D	
				04/11 16:27 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	5.950,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	10.259,75 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	355,06 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	2.574,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	2.162,12 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	1.478,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	2.221,45 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	9.208,90 D	
				GAZIN IND COM MOVEIS ELETR			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	1.662,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	548,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.411	2.047,32 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	5.670,00 D	
				341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.413	1.240,95 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.414	6.157,97 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.415	31.491,85 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	889,14 C	1.148,40 C
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	6.061,99 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	5.993,19 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	900,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	102,00 C	294,72 C
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	13.028,87 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	121,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	3.242,40 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			

06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	110.604	999,14 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	110.605	523,59 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	110.606	416,00 D	
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	18.500,00 C	
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	164,65 C	627,57 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.411.060.044.983	5.516.529,45 C	
07/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.058.330.513	3.727.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMED SANTA ANGELA	110.701	14.860,94 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	110.702	125,16 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU	110.703	278,38 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D	110.704	296,91 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L	110.705	2.319,28 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL	110.706	488,28 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 28620799878 REGIANE FERREIRA	110.707	988,91 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE	110.708	1.301,63 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110.710	1.404,11 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	110.711	755,64 D	
07/11/2024		0000	13105	438 TED 033 0336 061699567012280 SPDM - A P P	110.712	1.729.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 31065558821 CINTIA MOREIRA DE	110.713	153,00 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	110.714	9.580,00 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	110.715	267,70 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	110.716	27.305,70 D	
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/11 PAULO CESAR DINIZ ARRAIS	671.000.000.054.545	1.033,77 D	
07/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	4,64 C	502,25 C
08/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:13 H M C M MED HOSP LTDA EP	551.220.000.020.312	2.830,00 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	110.801	1.592,50 D	

08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	835,69 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	189,94 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	2.111,62 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	1.378,23 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	162,18 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.807	301,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	524,21 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	762,88 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.810	25.930,56 D	
				MUNICIPIO DE SUZANO			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	363,75 C	859,56 C
11/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	8.590,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	59.002,68 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	806,60 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	1.190,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	816,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	387,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	582,12 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	300,43 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.109	1.848,34 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.110	3.654,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.111	4.442,29 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	818,10 C	1.058,20 C
12/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.006.602	237.653,13 D	
				12/11 15:02 CENTRO SANEAM SERV LTDA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	71.665,43 D	

				341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0704 051078919000139 UTD SUZANO UN	111.202	46.325,08 D	
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	111.203	3.905,49 D	
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	358.500,00 C	
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	3.764,25 C	3.773,32 C
13/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:04 M CM SERVICOS MEDICOS	550.294.000.107.015	10.886,60 D	
13/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.301	445,33 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.302	2.520,00 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	111.303	648,00 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	111.304	1.494,00 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	111.305	623,42 D	
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.000,00 C	
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	141,96 C	297,93 C
14/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:04 MACOM INS CIRURG IND LT	553.027.000.122.000	48.249,00 D	
14/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 14/11 14:04 SAPRA 00061699567012280	553.062.000.004.150	47,84 D	
14/11/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	111.401	1.887,43 D	
14/11/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	111.402	3.113,21 D	
14/11/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	111.403	9.456,99 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA	111.404	5.467,50 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	111.405	1.065,12 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	111.406	4.162,06 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	111.407	2.128,80 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMBULUZ DISTR.DE PRODS.DE PETROLEO LT	111.408	5.330,00 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.409	2.722,26 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	111.410	903,04 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	111.411	4.655,60 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	111.412	1.185,00 D	

14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.413	3.315,00 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA	111.414	2.400,00 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.415	18.900,00 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.416	6.190,20 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	111.417	394,60 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.418	597,03 D	
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	111.419	488,46 D	
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	122.500,00 C	
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	1.386,70 C	1.525,49 C
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	111.801	7.456,03 D	
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK	111.802	1.876,95 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	111.803	899,10 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	111.804	2.346,00 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.805	1.791,23 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.806	1.785,00 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.807	1.207,60 D	
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMANINI	111.808	5.411,73 D	
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV	111.809	117.241,63 D	
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.810	83.761,94 D	
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.811	26.168,60 D	
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	248.500,00 C	
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	2.912,42 C	2.992,10 C
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	111.901	18.539,20 D	
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -	111.902	7.909,28 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	111.903	1.080,00 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.904	1.001,00 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	1.314,00 D	

				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.906	4.166,40 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	111.907	742,62 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	111.908	251,69 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	111.909	887,13 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	111.910	428,23 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	111.911	40.590,40 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.912	1.544,75 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.913	4.210,00 D	
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	111.914	3.200,94 D	
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 12:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.915	168.022,29 D	
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.916	184.520,93 D	
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.917	183.661,35 D	
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.918	68.822,98 D	
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	688.000,00 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	8.352,32 C	8.451,23 C
21/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 21/11 16:00 GAZIN 00061699567012280	553.306.000.121.000	55.701,60 D	
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	47.500,00 C	
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	595,65 C	845,28 C
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4415 030472332000130 ROBSON TAKASH	112.201	9.715,00 D	
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT	112.202	69.991,68 D	
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M	112.203	76.243,60 D	
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA	112.204	48.651,84 D	
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA	112.205	132.179,29 D	
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.206	427,48 D	
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA	112.207	518,49 D	
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAGOSTAO PESCADOS	112.208	796,00 D	

22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.209	2.947,00 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.210	561,44 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.211	1.883,32 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.212	349,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.213	1.188,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.214	450,56 D	
				TOTVS S A			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.215	52.138,75 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.216	2.006,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	399.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	5.177,52 C	5.474,95 C
25/11/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	13.814,29 D	
				25/11 15:33 MAGNAMED TECNOLOGIA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	45.252,26 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	2.323,13 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	1.400,21 D	
				TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	97,89 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	637,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	508,42 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	612,16 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	6.072,31 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	684,11 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.512	2.245,97 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.513	387,05 D	
				ROMANINI			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.514	665,71 D	
				ROMANINI			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.515	1.251,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA L			

25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	112.516	2.100,00 D	
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	112.517	3.500,00 D	
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST	112.518	788,00 D	
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT	112.519	812,00 D	
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	84.000,00 C	
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	1.122,24 C	1.251,67 C
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	112.703	578,56 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	112.704	483,40 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRATIKA FARMACIA M A EIRELI	112.705	155,40 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	112.706	1.613,00 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.707	505,63 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	112.708	325,99 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.709	327,22 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.710	555,67 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.711	487,07 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.712	735,46 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	112.713	3.923,84 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	112.714	128.232,30 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	112.715	78.668,30 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	112.716	1.800,00 D	
27/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.717	83.620,44 D	
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	112.718	949.000,00 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	112.719	539,24 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	112.720	1.501,30 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	112.721	1.741,50 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	112.722	427,32 D	

27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 M A INSUMOS HOSP LTDA	124.800.000.021.950	33.275,45 D	
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 REBAL COMERCIAL LTDA	289.800.000.000.888	1.706,34 D	
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.289.000,00 C	48,24 C
28/11/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.183.700.130	16,08 C	64,32 C
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	2.928,20 C	2.992,52 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	2.000,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	10,48 C	5.003,00 C
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.058.233.063	10,17 C	
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.766	9.677,85 C	14.691,02 C
28/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	0,14 C	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	112.801	3.559,83 D	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112.802	1.343,00 D	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE	112.803	2.849,40 D	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMANINI	112.804	2.371,95 D	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMANINI	112.805	4.485,97 D	81,01 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			81,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021623876089010
02/01/2025 16:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	2434-1
Conta corrente	6486-6 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
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,01 C
02/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	30.041,19 D	
				02/12 15:13 SOC PTA DES MED HSP			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	30,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	163.166.178	3.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	5.159,00 D	
				AMERICA NET S.A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	3.600,00 D	
				AMERICA NET S.A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	87.861,40 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.220,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	2.303,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	1.436,30 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	485,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	7.735,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	9.095,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	19.500,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	3.378,57 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.800,00 D	
				237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	15.990,00 D	
				237 3392 061425765000168 COMBULUZ DIST			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	112.634,68 D	
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	4.822,47 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	665.077,41 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	127.035,36 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			

02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	120.219	4.767,79 D	
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 CENTRO SANEAM SERV LTDA	334.800.000.006.602	237.653,13 D	
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.345.000,00 C	455,11 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	88.200,00 C	88.655,11 C
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	8.123,80 C	96.778,91 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120.301	3.083,80 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	120.302	947,20 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1577 037434736000188 SHMEDIC COMER	120.303	88.200,00 D	4.547,91 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC	120.401	796,00 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Real Remocoes Medicas	120.402	1.420,00 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	120.403	908,96 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.404	5.984,00 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	120.405	1.294,94 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	120.406	383,52 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H	120.407	570,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 31065558821 CINTIA MOREIRA DE	120.408	175,10 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3822 037434736000188 SHMEDIC COMER	120.409	88.200,00 D	
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	95.500,00 C	
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	655,13 C	970,52 C
05/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:09 H M C M MED HOSP LTDA EP	551.220.000.020.312	9.800,00 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Real Remocoes Medicas	120.501	1.500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	120.502	4.255,40 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.503	1.586,67 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.504	2.047,32 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	120.505	274,91 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	120.506	267,68 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	718,90 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	141,57 C	161,21 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.374	5.516.529,45 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.058.720.909	3.595.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	13.028,87 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.220,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	6.926,70 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	37.815,44 D	
				PROMED SANTA ANGELA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	1.220,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	138,80 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	12.814,50 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.609	251,22 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.610	273,05 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.611	509,70 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.612	3.993,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.613	1.085,25 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	423,62 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615	1.350,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.616	457,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.617	2.100,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.618	1.465,64 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	277,46 D	
				237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	296,91 D	
				341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	2.274,02 D	
				237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	488,28 D	
				104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	988,91 D	
				341 1601 28620799878 REGIANE FERREIRA			

06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE	120.624	1.330,02 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	120.625	1.730.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	120.626	756,62 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	120.627	1.580,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	120.628	27.677,07 D	
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 LITOMAQ OFFICE	174.100.000.020.866	67.660,00 D	288,08 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.901	798,00 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	120.902	1.017,25 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.903	66,85 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.904	130,70 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.905	999,14 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.906	1.785,00 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.907	2.121,00 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA	120.908	6.599,40 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	120.909	2.894,36 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.910	1.733,65 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	120.911	9.415,35 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SUZANO	120.912	25.476,56 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE	120.913	1.217,05 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE	120.914	4.399,75 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE	120.915	684,36 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMANINI	120.916	932,98 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMANINI	120.917	2.985,77 D	
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	63.000,00 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	509,04 C	539,95 C
10/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:40 H M C M MED HOSP LTDA EP	551.220.000.020.312	9.457,58 D	

10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE	121.001	1.338,04 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	121.002	304,51 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHILIPS CLINICAL INF	121.003	2.111,62 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	121.004	5.159,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	121.005	887,13 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	121.006	1.418,00 D	
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	20.500,00 C	
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	173,84 C	537,91 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.878	537,91 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.878	537,91 D	
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.101	8.590,00 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS	121.102	936,00 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	121.103	4.442,29 D	
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.000,00 C	
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	124,32 C	156,03 C
12/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:38 SAPRA 00061699567012280	553.062.000.004.150	47,84 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	121.201	819,00 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	121.202	946,00 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.203	1.575,00 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	121.204	254,14 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	121.205	884,10 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.206	3.839,40 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE	121.207	10.890,27 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE	121.208	10.101,44 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROMANINI	121.209	5.076,47 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE	121.210	9.222,60 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE	121.211	2.559,28 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	11.189,05 D	

				ROMANINI			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	534,75 C	786,19 C
13/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	21.886,60 D	
				13/12 14:05 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.152,00 D	
				13/12 15:25 C C RI 00061699567012280			
13/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	10.065,00 D	
				13/12 14:39 SAMTRO 00061699567012280			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	108.510.001	537,91 C	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.438,55 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	385,18 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	4.798,75 D	
				INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	340,56 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	1.439,78 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	2.950,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	3.120,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	1.050,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	1.420,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	792,80 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	1.820,00 D	
				Real Remocoes Medicas			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	420,59 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	1.725,14 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	8.806,34 D	
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
13/12/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.315	3.676,04 D	
				COMGAS			
13/12/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.316	8.293,94 D	
				COMGAS			
13/12/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.317	1.912,93 D	
				COMGAS			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	803,55 C	1.133,45 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.865,01 D	

				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	121.603	4.694,70 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	121.604	924,00 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	121.605	997,50 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	121.606	903,04 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	121.607	10.779,74 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	121.608	1.165,88 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.609	18.900,00 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	121.610	1.551,00 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	121.611	1.065,12 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	121.612	236,00 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	121.613	600,60 D	
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.614	600,00 D	
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	50.500,00 C	
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	514,09 C	988,00 C
17/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.701	445,32 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT	121.702	860,54 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	121.703	40.812,63 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	121.704	4.908,20 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Real Remocoes Medicas	121.705	1.723,00 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	121.706	3.151,00 D	
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	51.000,00 C	
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	541,62 C	628,93 C
19/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:59 MAGNAMED TECNOLOGIA	550.722.000.023.441	13.814,29 D	
19/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:59 REBAL COMERCIAL LTDA	552.898.000.000.888	1.706,33 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -	121.901	5.732,14 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3102 000267908000166 HAND SHOP SUP	121.902	2.286,50 D	

19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567012280 SPDM - ASSOCI	121.903	610.000,00 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	69.013,49 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	85.499,60 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	25.338,06 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	121.907	404,75 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.908	2.250,00 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.909	935,00 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H	121.910	284,13 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT	121.911	1.085,14 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	121.912	446,00 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	121.913	5.596,68 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.914	755,64 D	
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.915	243.144,67 D	
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.068.000,00 C	
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	12.282,00 C	12.618,51 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 30073008869 ANA PAULA RODRIGU	122.001	267,22 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7428 08314485802 DILMA RODRIGUES D	122.002	296,91 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0100 21948894858 GILMARA JOSE DE L	122.003	2.285,46 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 41477567860 LUANA ROCHA DE OL	122.004	488,28 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1601 28620799878 REGIANE FERREIRA	122.005	584,57 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49891576809 SARA ROBERTA ALVE	122.006	1.254,95 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	122.007	693,10 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	122.008	260,39 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	122.009	4.632,00 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.010	411,95 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.011	55.695,50 D	

20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.012	251,69 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.013	349,92 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.014	2.083,20 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	122.015	1.640,00 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.016	775,48 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	122.017	887,13 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	192.182,87 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	174.764,18 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.020	158.795,43 D	
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	586.000,00 C	18,28 C
23/12/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.200.400.111	18,57 C	36,85 C
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.720.909	1.411,92 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.058.330.513	3.020,82 C	4.469,59 C
23/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.006.115.435	2,82 C	
23/12/2024		2434	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 M CM SERVICOS MEDICOS	550.294.000.107.015	11.430,93 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	122.301	4.767,79 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	122.302	3.166,51 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.303	200,55 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.304	1.575,00 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	122.305	14.995,00 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.306	654,00 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.307	4.235,80 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122.308	1.535,28 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.309	1.400,21 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.310	125,24 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.311	450,56 D	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.312	725,54 D	

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	122.313	9.598,82 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS	122.314	939,94 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122.315	2.809,20 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	122.316	3.500,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.317	8.229,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA	122.318	2.100,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT	122.319	1.272,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	122.320	262,33 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.321	4.200,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	122.322	3.378,57 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.323	763,64 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.324	264,01 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	122.325	135.700,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.326	455,78 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	122.327	78.308,30 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.328	5.738,23 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.329	725,54 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	122.330	2.376,67 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	122.331	1.655,52 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT	122.332	516,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANSUL ALIMENTOS LTDA	122.333	593,50 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.334	2.520,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	122.335	5.600,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122.336	782,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LLT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	122.337	500,50 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.338	1.600,94 D

				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.339	1.872,96 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	9.860,00 D	
				033 4415 030472332000130 ROBSON TAKASH			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	11.252,43 D	
				341 7428 001070126000103 TRANSFUSAO SE			
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	338.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.720.909	1.577,41 C	1.910,78 C
26/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	768,93 C	
				26/12 13:58 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.673,80 D	
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	44.584,38 D	
				748 0704 051078919000139 UTD SUZANO UN			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	7.848,32 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	10.321,52 D	
				SUZANO CARTORIO DE REGISTRO DE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	692,42 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	541,68 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	10.322,57 D	
				ROMANINI			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	4.266,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	1.800,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	3.708,72 D	
				PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.720.909	473,67 C	893,97 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.720.909	54.500,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.720.909	325,91 C	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	53.494,50 D	
				748 0101 013159262000145 MARCONI SOUTO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.856,66 D	368,72 C
				237 2711 002900314000176 CARTORIO DE P			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			368,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021400426308010
02/02/2024 14:16:04

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 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		7.269.000,00
02/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		274,05
		valor juros no mês		7,70
		valor líquido		17.781,75
03/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		157.500,00
		valor juros até mês ant		2.466,45
		valor juros no mês		135,45
		valor líquido		160.101,90
04/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		1.495.500,00
		valor juros até mês ant		23.419,53
		valor juros no mês		1.914,24
		valor líquido		1.520.833,77
05/01		Aplicação	- 1710054374733	
		valor capital		4.980.000,00
08/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		60.500,00
		valor juros até mês ant		947,43
		valor juros no mês		129,47
		valor líquido		61.576,90
09/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		602,91
		valor juros no mês		98,56
		valor líquido		39.201,47
10/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		1.166,67
		valor juros no mês		223,50
		valor líquido		75.890,17
11/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		58.000,00
		valor juros até mês ant		908,28
		valor juros no mês		198,36
		valor líquido		59.106,64
12/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		218.000,00
		valor juros até mês ant		3.413,88
		valor juros no mês		841,48
		valor líquido		222.255,36
15/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		223.500,00
		valor juros até mês ant		3.500,01
		valor juros no mês		956,58
		valor líquido		227.956,59
16/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		826.500,00
		valor juros até mês ant		12.942,99
		valor juros no mês		3.884,55
		valor líquido		843.327,54
17/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		280.000,00
		valor juros até mês ant		4.384,80
		valor juros no mês		1.439,20
		valor líquido		285.824,00
18/01		Resgate	- 0710053569314	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		516,78
		valor juros no mês		183,48
		valor líquido		33.700,26
18/01		Resgate	- 3410053931267	
		valor capital		454.000,00
		valor juros até mês ant		3.105,36
		valor juros no mês		2.497,00
		valor líquido		459.602,36

19/01	Resgate	- 3410053931267	
	valor capital		177.000,00
	valor juros até mês ant		1.210,68
	valor juros no mês		1.047,84
	valor líquido		179.258,52
22/01	Resgate	- 3410053931267	
	valor capital		302.000,00
	valor juros até mês ant		2.065,68
	valor juros no mês		1.920,72
	valor líquido		305.986,40
23/01	Resgate	- 3410053931267	
	valor capital		49.500,00
	valor juros até mês ant		338,58
	valor juros no mês		335,61
	valor líquido		50.174,19
24/01	Resgate	- 3410053931267	
	valor capital		503.500,00
	valor juros até mês ant		3.443,94
	valor juros no mês		3.625,20
	valor líquido		510.569,14
26/01	Resgate	- 3410053931267	
	valor capital		169.500,00
	valor juros até mês ant		1.159,38
	valor juros no mês		1.366,17
	valor líquido		172.025,55
29/01	Resgate	- 3410053931267	
	valor capital		436.000,00
	valor juros até mês ant		2.982,24
	valor juros no mês		3.697,28
	valor líquido		442.679,52
31/01	Rendimento mensal	- 1710054374733	
	valor juros		37.748,40
31/01	Rendimento mensal	- 3410053931267	
	valor juros		15.210,19
31/01	Rendimento mensal	- 4310054313485	
	valor juros		613,80
31/01	Saldo final		
	valor capital		6.674.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	4789000,00	39844,48	0,00	4828844,48
31/08/2023	7915500,00	99524,57	0,00	8015024,57
29/09/2023	8261500,00	108915,63	0,00	8370415,63
31/10/2023	8390500,00	110224,08	0,00	8500724,08
30/11/2023	8160000,00	99782,40	0,00	8259782,40
29/12/2023	7269000,00	80014,98	0,00	7349014,98
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410053931267	06/12/2023	3.720.000,00	1.628.500,00	96,00	09/11/2028
4310054313485	28/12/2023	66.000,00	66.000,00	96,00	01/12/2028
1710054374733	05/01/2024	4.980.000,00	4.980.000,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1710054374733	37.748,40
31/01	3410053931267	26.349,13
31/01	4310054313485	640,20

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331011646526418008
01/03/2024 16:53:00

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 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		6.674.500,00
01/02		Resgate	- 3410053931267	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		218,43
		valor juros no mês		5,67
		valor líquido		13.724,10
02/02		Resgate	- 3410053931267	
		valor capital		83.000,00
		valor juros até mês ant		1.342,94
		valor juros no mês		69,72
		valor líquido		84.412,66
05/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		37,90
		valor juros no mês		6,20
		valor líquido		5.044,10
05/02		Resgate	- 3410053931267	
		valor capital		1.532.000,00
		valor juros até mês ant		24.787,76
		valor juros no mês		1.899,68
		valor líquido		1.558.687,44
05/02		Resgate	- 4310054313485	
		valor capital		66.000,00
		valor juros até mês ant		640,20
		valor juros no mês		81,84
		valor líquido		66.722,04
06/02		Aplicação	- 2210054681143	
		valor capital		5.265.000,00
08/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		60.500,00
		valor juros até mês ant		458,59
		valor juros no mês		147,62
		valor líquido		61.106,21
09/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		244.000,00
		valor juros até mês ant		1.849,52
		valor juros no mês		697,84
		valor líquido		246.547,36
14/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		185,71
		valor juros no mês		79,87
		valor líquido		24.765,58
15/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		164.500,00
		valor juros até mês ant		1.246,91
		valor juros no mês		605,36
		valor líquido		166.352,27
16/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		199.500,00
		valor juros até mês ant		1.512,21
		valor juros no mês		813,96
		valor líquido		201.826,17
19/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		1.098.500,00
		valor juros até mês ant		8.326,63
		valor juros no mês		4.921,28
		valor líquido		1.111.747,91
20/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		642.000,00
		valor juros até mês ant		4.866,36
		valor juros no mês		3.145,80
		valor líquido		650.012,16
21/02		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		504,07
		valor juros no mês		352,45
		valor líquido		67.356,52

22/02	Resgate	- 1710054374733	
	valor capital		96.000,00
	valor juros até mês ant		727,68
	valor juros no mês		547,20
	valor líquido		97.274,88
23/02	Resgate	- 1710054374733	
	valor capital		488.500,00
	valor juros até mês ant		3.702,83
	valor juros no mês		2.989,62
	valor líquido		495.192,45
26/02	Resgate	- 1710054374733	
	valor capital		790.000,00
	valor juros até mês ant		5.988,20
	valor juros no mês		5.150,80
	valor líquido		801.139,00
27/02	Resgate	- 1710054374733	
	valor capital		26.000,00
	valor juros até mês ant		197,08
	valor juros no mês		180,44
	valor líquido		26.377,52
28/02	Resgate	- 1710054374733	
	valor capital		66.000,00
	valor juros até mês ant		500,28
	valor juros no mês		484,44
	valor líquido		66.984,72
29/02	Resgate	- 1710054374733	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		38,35
	valor líquido		2.538,35
29/02	Rendimento mensal	- 1710054374733	
	valor juros		7.825,96
29/02	Rendimento mensal	- 2210054681143	
	valor juros		31.800,60
29/02	Saldo final		
	valor capital		6.271.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	7915500,00	99524,57	0,00	8015024,57
29/09/2023	8261500,00	108915,63	0,00	8370415,63
31/10/2023	8390500,00	110224,08	0,00	8500724,08
30/11/2023	8160000,00	99782,40	0,00	8259782,40
29/12/2023	7269000,00	80014,98	0,00	7349014,98
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710054374733	05/01/2024	4.980.000,00	1.006.000,00	96,00	08/12/2028
2210054681143	06/02/2024	5.265.000,00	5.265.000,00	96,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1710054374733	15.432,04
29/02	2210054681143	31.800,60

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2434-1
Conta 6486-6 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		6.271.000,00
01/03		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		81.500,00
		valor juros até mês ant		1.250,21
		valor juros no mês		32,60
		valor líquido		82.782,81
04/03		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		283,79
		valor juros no mês		14,80
		valor líquido		18.798,59
05/03		Resgate	- 1710054374733	
		valor capital		906.000,00
		valor juros até mês ant		13.898,04
		valor juros no mês		1.105,32
		valor líquido		921.003,36
05/03		Resgate	- 2210054681143	
		valor capital		623.000,00
		valor juros até mês ant		3.762,92
		valor juros no mês		760,06
		valor líquido		627.522,98
06/03		Resgate	- 2210054681143	

	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,04
	valor juros no mês		1,64
	valor líquido		1.007,68
06/03	Aplicação	- 4010055040780	
	valor capital		5.240.000,00
06/03	Aplicação	- 4410055041587	
	valor capital		150.000,00
07/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		161.000,00
	valor juros até mês ant		972,44
	valor juros no mês		328,44
	valor líquido		162.300,88
08/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		100.500,00
	valor juros até mês ant		607,02
	valor juros no mês		245,22
	valor líquido		101.352,24
11/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		142.500,00
	valor juros até mês ant		860,70
	valor juros no mês		404,70
	valor líquido		143.765,40
13/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		63.000,00
	valor juros até mês ant		380,52
	valor juros no mês		230,58
	valor líquido		63.611,10

14/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		64.500,00
	valor juros até mês ant		389,58
	valor juros no mês		261,87
	valor líquido		65.151,45
15/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		124.500,00
	valor juros até mês ant		751,98
	valor juros no mês		557,76
	valor líquido		125.809,74
18/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		908.500,00
	valor juros até mês ant		5.487,34
	valor juros no mês		4.433,48
	valor líquido		918.420,82
20/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		624.500,00
	valor juros até mês ant		3.771,98
	valor juros no mês		3.559,65
	valor líquido		631.831,63
21/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		204.000,00
	valor juros até mês ant		1.232,16
	valor juros no mês		1.244,40
	valor líquido		206.476,56
22/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		214.000,00
	valor juros até mês ant		1.292,56

	valor juros no mês		1.391,00
	valor líquido		216.683,56
25/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		427.000,00
	valor juros até mês ant		2.579,08
	valor juros no mês		2.937,76
	valor líquido		432.516,84
26/03	Resgate	- 2210054681143	
	valor capital		979.000,00
	valor juros até mês ant		5.913,16
	valor juros no mês		7.127,12
	valor líquido		992.040,28
28/03	Rendimento mensal	- 2210054681143	
	valor juros		5.061,68
28/03	Rendimento mensal	- 4010055040780	
	valor juros		33.745,60
28/03	Rendimento mensal	- 4410055041587	
	valor juros		966,00
28/03	Saldo final		
	valor capital		6.018.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	8261500,00	108915,63	0,00	8370415,63
31/10/2023	8390500,00	110224,08	0,00	8500724,08
30/11/2023	8160000,00	99782,40	0,00	8259782,40
29/12/2023	7269000,00	80014,98	0,00	7349014,98
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210054681143	06/02/2024	5.265.000,00	628.000,00	96,00	10/01/2029
4010055040780	06/03/2024	5.240.000,00	5.240.000,00	97,00	08/02/2029
4410055041587	06/03/2024	150.000,00	150.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	2210054681143	8.854,80
28/03	4010055040780	33.745,60
28/03	4410055041587	966,00

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332031048851510011
03/05/2024 10:52:44

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
PerÃodo	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		6.018.000,00
01/04		Resgate	- 2210054681143	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		204,45
		valor juros no mês		5,51
		valor líquido		14.709,96
02/04		Resgate	- 2210054681143	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		310,20
		valor juros no mês		17,16
		valor líquido		22.327,36
03/04		Resgate	- 2210054681143	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		211,50
		valor juros no mês		17,70
		valor líquido		15.229,20
04/04		Resgate	- 2210054681143	
		valor capital		576.500,00
		valor juros até mês ant		8.128,65
		valor juros no mês		899,34
		valor líquido		585.527,99
04/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		1.056.500,00
		valor juros até mês ant		6.803,86
		valor juros no mês		1.648,14
		valor líquido		1.064.952,00
05/04		Aplicação	- 2710055421153	
		valor capital		5.149.000,00
08/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		293,02
		valor juros no mês		106,47
		valor líquido		45.899,49
09/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		177,10
		valor juros no mês		75,35
		valor líquido		27.752,45
10/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		322,00
		valor juros no mês		157,00
		valor líquido		50.479,00
11/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		99.500,00
		valor juros até mês ant		640,78
		valor juros no mês		350,24
		valor líquido		100.491,02
12/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		42.000,00
		valor juros até mês ant		270,48
		valor juros no mês		164,64
		valor líquido		42.435,12
15/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		838.500,00
		valor juros até mês ant		5.399,94
		valor juros no mês		3.622,32
		valor líquido		847.522,26
16/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		90.500,00
		valor juros até mês ant		582,82
		valor juros no mês		427,16
		valor líquido		91.509,98
17/04		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		403.000,00
		valor juros até mês ant		2.595,32
		valor juros no mês		2.055,30
		valor líquido		407.650,62

18/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		210.000,00
	valor juros até mês ant		1.352,40
	valor juros no mês		1.155,00
	valor líquido		212.507,40
19/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		733.500,00
	valor juros até mês ant		4.723,74
	valor juros no mês		4.327,65
	valor líquido		742.551,39
22/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		142.000,00
	valor juros até mês ant		914,48
	valor juros no mês		891,76
	valor líquido		143.806,24
23/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		154.000,00
	valor juros até mês ant		991,76
	valor juros no mês		1.028,72
	valor líquido		156.020,48
24/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		126.000,00
	valor juros até mês ant		811,44
	valor juros no mês		892,08
	valor líquido		127.703,52
25/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		372.000,00
	valor juros até mês ant		2.395,68
	valor juros no mês		2.782,56
	valor líquido		377.178,24
26/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		653.000,00
	valor juros até mês ant		4.205,32
	valor juros no mês		5.132,58
	valor líquido		662.337,90
29/04	Resgate	- 4010055040780	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		16,10
	valor juros no mês		20,65
	valor líquido		2.536,75
30/04	Rendimento mensal	- 2710055421153	
	valor juros		33.777,44
30/04	Rendimento mensal	- 4010055040780	
	valor juros		1.680,04
30/04	Rendimento mensal	- 4410055041587	
	valor juros		1.299,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		5.493.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	8390500,00	110224,08	0,00	8500724,08
30/11/2023	8160000,00	99782,40	0,00	8259782,40
29/12/2023	7269000,00	80014,98	0,00	7349014,98
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010055040780	06/03/2024	5.240.000,00	194.000,00	97,00	08/02/2029
4410055041587	06/03/2024	150.000,00	150.000,00	97,00	08/02/2029
2710055421153	05/04/2024	5.149.000,00	5.149.000,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2710055421153	33.777,44
30/04	4010055040780	2.929,40
30/04	4410055041587	2.265,00

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333031207366175011
03/06/2024 12:12:32

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 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		5.493.000,00
02/05		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		119.000,00
		valor juros até mês ant		1.796,90
		valor juros no mês		47,60
		valor líquido		120.844,50
03/05		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		921,10
		valor juros no mês		47,58
		valor líquido		61.968,68
06/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		1.527.000,00
		valor juros até mês ant		10.017,12
		valor juros no mês		1.801,86
		valor líquido		1.538.818,98
06/05		Resgate	- 4010055040780	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		211,40
		valor juros no mês		16,52
		valor líquido		14.227,92
06/05		Resgate	- 4410055041587	
		valor capital		150.000,00
		valor juros até mês ant		2.265,00
		valor juros no mês		177,00
		valor líquido		152.442,00
07/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,28
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		504,06
07/05		Aplicação	- 3510055812769	
		valor capital		5.470.000,00
08/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		183,68
		valor juros no mês		54,32
		valor líquido		28.238,00
09/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		160,72
		valor juros no mês		57,33
		valor líquido		24.718,05
10/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		246.500,00
		valor juros até mês ant		1.617,04
		valor juros no mês		670,48
		valor líquido		248.787,52
13/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		298,48
		valor juros no mês		141,05
		valor líquido		45.939,53
14/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		72,16
		valor juros no mês		38,28
		valor líquido		11.110,44
15/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		68.500,00
		valor juros até mês ant		449,36
		valor juros no mês		264,41
		valor líquido		69.213,77
16/05		Resgate	- 2710055421153	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		314,88
		valor juros no mês		203,52
		valor líquido		48.518,40

17/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		120.000,00
	valor juros até mês ant		787,20
	valor juros no mês		554,40
	valor líquido		121.341,60
20/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		2.051.500,00
	valor juros até mês ant		13.457,84
	valor juros no mês		10.257,50
	valor líquido		2.075.215,34
22/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		31.500,00
	valor juros até mês ant		206,64
	valor juros no mês		181,44
	valor líquido		31.888,08
23/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		111.000,00
	valor juros até mês ant		728,16
	valor juros no mês		681,54
	valor líquido		112.409,70
24/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		407.000,00
	valor juros até mês ant		2.669,92
	valor juros no mês		2.653,64
	valor líquido		412.323,56
27/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		254.500,00
	valor juros até mês ant		1.669,52
	valor juros no mês		1.761,14
	valor líquido		257.930,66
28/05	Resgate	- 2710055421153	
	valor capital		174.000,00
	valor juros até mês ant		1.141,44
	valor juros no mês		1.270,20
	valor líquido		176.411,64
28/05	Resgate	- 3510055812769	
	valor capital		258.500,00
	valor juros no mês		1.468,28
	valor líquido		259.968,28
31/05	Rendimento mensal	- 3510055812769	
	valor juros		33.562,06
31/05	Saldo final		
	valor capital		5.211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	8160000,00	99782,40	0,00	8259782,40
29/12/2023	7269000,00	80014,98	0,00	7349014,98
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510055812769	07/05/2024	5.470.000,00	5.211.500,00	96,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3510055812769	33.562,06

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336021146103424012
02/07/2024 11:50:41

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		5.211.500,00
03/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		242.000,00
		valor juros até mês ant		1.558,48
		valor juros no mês		91,96
		valor líquido		243.650,44
04/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		170,66
		valor juros no mês		20,14
		valor líquido		26.690,80
05/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		171.500,00
		valor juros até mês ant		1.104,46
		valor juros no mês		195,51
		valor líquido		172.799,97
06/06		Aplicação	- 3810056207275	
		valor capital		3.905.000,00
07/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		139.000,00
		valor juros até mês ant		895,16
		valor juros no mês		264,10
		valor líquido		140.159,26
10/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		129.500,00
		valor juros até mês ant		833,98
		valor juros no mês		295,26
		valor líquido		130.629,24
11/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		396,06
		valor juros no mês		163,59
		valor líquido		62.059,65
12/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		64,40
		valor juros no mês		30,40
		valor líquido		10.094,80
13/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		70,84
		valor juros no mês		37,62
		valor líquido		11.108,46
14/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		157.500,00
		valor juros até mês ant		1.014,30
		valor juros no mês		598,50
		valor líquido		159.112,80
17/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		396.500,00
		valor juros até mês ant		2.553,46
		valor juros no mês		1.657,37
		valor líquido		400.710,83
18/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		918.500,00
		valor juros até mês ant		5.915,14
		valor juros no mês		4.188,36
		valor líquido		928.603,50
19/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		497.500,00
		valor juros até mês ant		3.203,90
		valor juros no mês		2.457,65
		valor líquido		503.161,55
20/06		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		272.000,00
		valor juros até mês ant		1.751,68
		valor juros no mês		1.447,04
		valor líquido		275.198,72

21/06	Resgate	- 3510055812769	
	valor capital		140.500,00
	valor juros até mês ant		904,82
	valor juros no mês		800,85
	valor líquido		142.205,67
24/06	Resgate	- 3510055812769	
	valor capital		56.000,00
	valor juros até mês ant		360,64
	valor juros no mês		340,48
	valor líquido		56.701,12
25/06	Resgate	- 3510055812769	
	valor capital		330.000,00
	valor juros até mês ant		2.125,20
	valor juros no mês		2.131,80
	valor líquido		334.257,00
26/06	Resgate	- 3510055812769	
	valor capital		973.500,00
	valor juros até mês ant		6.269,34
	valor juros no mês		6.658,74
	valor líquido		986.428,08
27/06	Resgate	- 3510055812769	
	valor capital		40.000,00
	valor juros até mês ant		257,60
	valor juros no mês		288,80
	valor líquido		40.546,40
28/06	Aplicação	- 1210056548524	
	valor capital		500,00
28/06	Rendimento mensal	- 3510055812769	
	valor juros		4.865,37
28/06	Rendimento mensal	- 3810056207275	
	valor juros		23.586,20
28/06	Saldo final		
	valor capital		4.544.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	7269000,00	80014,98	0,00	7349014,98
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510055812769	07/05/2024	5.470.000,00	638.500,00	96,00	11/04/2029
3810056207275	06/06/2024	3.905.000,00	3.905.000,00	96,00	11/05/2029
1210056548524	28/06/2024	500,00	500,00	96,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1210056548524	0,00
28/06	3510055812769	8.977,31
28/06	3810056207275	23.586,20

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336020823165636007
02/08/2024 08:36:58

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		4.544.000,00
01/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		102.000,00
		valor juros até mês ant		1.434,12
		valor juros no mês		38,76
		valor líquido		103.472,88
02/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		96.500,00
		valor juros até mês ant		1.356,79
		valor juros no mês		73,34
		valor líquido		97.930,13
03/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		316,35
		valor juros no mês		25,65
		valor líquido		22.842,00
04/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		98,42
		valor juros no mês		10,64
		valor líquido		7.109,06
05/07		Aplicação	- 0410056656400	
		valor capital		3.561.000,00
05/07		Aplicação	- 3610056659371	
		valor capital		2.000,00
10/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		65.000,00
		valor juros até mês ant		913,90
		valor juros no mês		198,90
		valor líquido		66.112,80
11/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		548,34
		valor juros no mês		134,16
		valor líquido		39.682,50
12/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		344,47
		valor juros no mês		93,59
		valor líquido		24.938,06
15/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		471,01
		valor juros no mês		140,70
		valor líquido		34.111,71
16/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		140,60
		valor juros no mês		45,80
		valor líquido		10.186,40
17/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		84,36
		valor juros no mês		29,88
		valor líquido		6.114,24
18/07		Resgate	- 3510055812769	
		valor capital		232.500,00
		valor juros até mês ant		3.268,95
		valor juros no mês		1.246,20
		valor líquido		237.015,15
18/07		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		1.557.500,00
		valor juros até mês ant		9.407,30
		valor juros no mês		8.285,90
		valor líquido		1.575.193,20
19/07		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		153.500,00
		valor juros até mês ant		927,14

	valor juros no mês		874,95
	valor líquido		155.302,09
22/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		75.000,00
	valor juros até mês ant		453,00
	valor juros no mês		456,00
	valor líquido		75.909,00
23/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		72.500,00
	valor juros até mês ant		437,90
	valor juros no mês		468,35
	valor líquido		73.406,25
24/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		34.500,00
	valor juros até mês ant		208,38
	valor juros no mês		235,98
	valor líquido		34.944,36
25/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		358.000,00
	valor juros até mês ant		2.162,32
	valor juros no mês		2.584,76
	valor líquido		362.747,08
26/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		677.500,00
	valor juros até mês ant		4.092,10
	valor juros no mês		5.162,55
	valor líquido		686.754,65
29/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		98.000,00
	valor juros até mês ant		591,92
	valor juros no mês		784,00
	valor líquido		99.375,92
30/07	Resgate	- 3810056207275	
	valor capital		14.000,00
	valor juros até mês ant		84,56
	valor juros no mês		117,32
	valor líquido		14.201,88
31/07	Rendimento mensal	- 0410056656400	
	valor juros		24.214,80
31/07	Aplicação	- 0410056975500	
	valor capital		500,00
31/07	Rendimento mensal	- 1210056548524	
	valor juros		4,35
31/07	Rendimento mensal	- 3610056659371	
	valor juros		13,60
31/07	Rendimento mensal	- 3810056207275	
	valor juros		7.573,02
31/07	Saldo final		
	valor capital		4.428.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	6674500,00	64737,73	0,00	6739237,73
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51
31/07/2024	4428500,00	37027,35	0,00	4465527,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810056207275	06/06/2024	3.905.000,00	864.500,00	96,00	11/05/2029
1210056548524	28/06/2024	500,00	500,00	96,00	01/06/2029
0410056656400	05/07/2024	3.561.000,00	3.561.000,00	96,00	08/06/2029
3610056659371	05/07/2024	2.000,00	2.000,00	96,00	08/06/2029
0410056975500	31/07/2024	500,00	500,00	96,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0410056656400	24.214,80
31/07	0410056975500	0,00
31/07	1210056548524	4,35
31/07	3610056659371	13,60
31/07	3810056207275	12.794,60

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021654127560011
02/09/2024 17:00:05

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 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		4.428.500,00
01/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		444,00
		valor juros no mês		11,40
		valor líquido		30.455,40
02/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		266.500,00
		valor juros até mês ant		3.944,20
		valor juros no mês		202,54
		valor líquido		270.646,74
05/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,40
		valor juros no mês		0,57
		valor líquido		507,97
06/08		Aplicação	- 4010057061880	
		valor capital		3.860.000,00
07/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		96,20
		valor juros no mês		12,48
		valor líquido		6.608,68
08/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		1.147,00
		valor juros no mês		178,25
		valor líquido		78.825,25
09/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		138.000,00
		valor juros até mês ant		2.042,40
		valor juros no mês		369,84
		valor líquido		140.412,24
12/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		302.500,00
		valor juros até mês ant		4.477,00
		valor juros no mês		925,65
		valor líquido		307.902,65
13/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		133,20
		valor juros no mês		30,96
		valor líquido		9.164,16
14/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		133,20
		valor juros no mês		34,56
		valor líquido		9.167,76
15/08		Resgate	- 0410056656400	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		57,80
		valor juros no mês		35,53
		valor líquido		8.593,33
15/08		Resgate	- 1210056548524	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,35
		valor juros no mês		2,09
		valor líquido		506,44
15/08		Resgate	- 3810056207275	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		370,00
		valor juros no mês		105,50
		valor líquido		25.475,50
16/08		Resgate	- 0410056656400	
		valor capital		116.000,00
		valor juros até mês ant		788,80
		valor juros no mês		528,96
		valor líquido		117.317,76

19/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		713.500,00
	valor juros até mês ant		4.851,80
	valor juros no mês		3.524,69
	valor líquido		721.876,49
20/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		1.173.500,00
	valor juros até mês ant		7.979,80
	valor juros no mês		6.243,02
	valor líquido		1.187.722,82
21/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		115.500,00
	valor juros até mês ant		785,40
	valor juros no mês		658,35
	valor líquido		116.943,75
22/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		34,00
	valor juros no mês		30,40
	valor líquido		5.064,40
23/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		83.500,00
	valor juros até mês ant		567,80
	valor juros no mês		539,41
	valor líquido		84.607,21
26/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		195.000,00
	valor juros até mês ant		1.326,00
	valor juros no mês		1.337,70
	valor líquido		197.663,70
27/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		71.500,00
	valor juros até mês ant		486,20
	valor juros no mês		517,66
	valor líquido		72.503,86
28/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		260.500,00
	valor juros até mês ant		1.771,40
	valor juros no mês		1.985,01
	valor líquido		264.256,41
29/08	Resgate	- 0410056656400	
	valor capital		378.500,00
	valor juros até mês ant		2.573,80
	valor juros no mês		3.028,00
	valor líquido		384.101,80
30/08	Aplicação	- 0310057379005	
	valor capital		5.500,00
30/08	Rendimento mensal	- 0410056656400	
	valor juros		3.687,20
30/08	Rendimento mensal	- 0410056975500	
	valor juros		4,16
30/08	Rendimento mensal	- 3610056659371	
	valor juros		16,76
30/08	Rendimento mensal	- 4010057061880	
	valor juros		26.248,00
30/08	Saldo final		
	valor capital		4.308.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	6271000,00	47232,64	0,00	6318232,64
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51
31/07/2024	4428500,00	37027,35	0,00	4465527,35
30/08/2024	4308000,00	32961,72	0,00	4340961,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410056656400	05/07/2024	3.561.000,00	440.000,00	96,00	08/06/2029
3610056659371	05/07/2024	2.000,00	2.000,00	96,00	08/06/2029
0410056975500	31/07/2024	500,00	500,00	96,00	05/07/2029
4010057061880	06/08/2024	3.860.000,00	3.860.000,00	96,00	11/07/2029
0310057379005	30/08/2024	5.500,00	5.500,00	96,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0310057379005	0,00
30/08	0410056656400	6.679,20
30/08	0410056975500	4,16
30/08	3610056659371	30,36
30/08	4010057061880	26.248,00

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2434-1
Conta 6486-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		4.308.000,00
02/09		Resgate	- 0410056656400	
		valor capital		399.500,00
		valor juros até mês ant		6.064,41
		valor juros no mês		151,81
		valor líquido		405.716,22
03/09		Resgate	- 0410056656400	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		614,79
		valor juros no mês		30,78
		valor líquido		41.145,57
03/09		Resgate	- 0410056975500	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,16
		valor juros no mês		0,38
		valor líquido		504,54
03/09		Resgate	- 3610056659371	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		30,36
		valor juros no mês		1,52
		valor líquido		2.031,88
03/09		Resgate	- 4010057061880	

	valor capital		90.500,00
	valor juros até mês ant		615,40
	valor juros no mês		68,78
	valor líquido		91.184,18
04/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		12.000,00
	valor juros até mês ant		81,60
	valor juros no mês		13,68
	valor líquido		12.095,28
05/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		104.000,00
	valor juros até mês ant		707,20
	valor juros no mês		158,08
	valor líquido		104.865,28
06/09	Aplicação	- 0610057486511	
	valor capital		3.321.500,00
09/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		20,40
	valor juros no mês		6,84
	valor líquido		3.027,24
10/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		133.500,00
	valor juros até mês ant		907,80
	valor juros no mês		355,11
	valor líquido		134.762,91
11/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		22.500,00

	valor juros até mês ant		153,00
	valor juros no mês		68,40
	valor líquido		22.721,40
12/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		180,20
	valor juros no mês		90,63
	valor líquido		26.770,83
13/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		66.000,00
	valor juros até mês ant		448,80
	valor juros no mês		250,80
	valor líquido		66.699,60
16/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		58.500,00
	valor juros até mês ant		397,80
	valor juros no mês		244,53
	valor líquido		59.142,33
17/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		17,00
	valor juros no mês		11,40
	valor líquido		2.528,40
18/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		16.500,00
	valor juros até mês ant		112,20
	valor juros no mês		81,51
	valor líquido		16.693,71

19/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		1.010.500,00
	valor juros até mês ant		6.871,40
	valor juros no mês		5.375,86
	valor líquido		1.022.747,26
20/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		406.500,00
	valor juros até mês ant		2.764,20
	valor juros no mês		2.325,18
	valor líquido		411.589,38
23/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		91.500,00
	valor juros até mês ant		622,20
	valor juros no mês		558,15
	valor líquido		92.680,35
24/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		280.000,00
	valor juros até mês ant		1.904,00
	valor juros no mês		1.820,00
	valor líquido		283.724,00
25/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		664.000,00
	valor juros até mês ant		4.515,20
	valor juros no mês		4.568,32
	valor líquido		673.083,52
26/09	Resgate	- 4010057061880	
	valor capital		75.500,00
	valor juros até mês ant		513,40
	valor juros no mês		549,64

	valor líquido		76.563,04
30/09	Rendimento mensal	- 0310057379005	
	valor juros		44,00
30/09	Rendimento mensal	- 0610057486511	
	valor juros		20.261,15
30/09	Rendimento mensal	- 4010057061880	
	valor juros		6.419,79
30/09	Aplicação	- 4110057798681	
	valor capital		1.000,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		4.124.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	6018000,00	43566,40	0,00	6061566,40
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51
31/07/2024	4428500,00	37027,35	0,00	4465527,35
30/08/2024	4308000,00	32961,72	0,00	4340961,72
30/09/2024	4124500,00	32141,14	0,00	4156641,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010057061880	06/08/2024	3.860.000,00	796.500,00	96,00	11/07/2029
0310057379005	30/08/2024	5.500,00	5.500,00	96,00	03/08/2029
0610057486511	06/09/2024	3.321.500,00	3.321.500,00	96,00	10/08/2029
4110057798681	30/09/2024	1.000,00	1.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0310057379005	44,00

30/09	0610057486511	20.261,15
30/09	4010057061880	11.835,99
30/09	4110057798681	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2434-1
Conta 6486-6 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		4.124.500,00
01/10		Resgate	- 0310057379005	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		44,00
		valor juros no mês		2,09
		valor líquido		5.546,09
01/10		Resgate	- 0610057486511	
		valor capital		349.500,00
		valor juros até mês ant		2.131,95
		valor juros no mês		132,81
		valor líquido		351.764,76
01/10		Resgate	- 4010057061880	
		valor capital		796.500,00
		valor juros até mês ant		11.835,99
		valor juros no mês		318,60
		valor líquido		808.654,59
04/10		Aplicação	- 3310057884766	
		valor capital		3.702.500,00
07/10		Resgate	- 0610057486511	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		216,55
		valor juros no mês		68,87

	valor líquido		35.785,42
08/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		149,45
	valor juros no mês		56,84
	valor líquido		24.706,29
09/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		99.000,00
	valor juros até mês ant		603,90
	valor juros no mês		269,28
	valor líquido		99.873,18
10/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		364.000,00
	valor juros até mês ant		2.220,40
	valor juros no mês		1.128,40
	valor líquido		367.348,80
11/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		75.000,00
	valor juros até mês ant		457,50
	valor juros no mês		262,50
	valor líquido		75.720,00
14/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		44.500,00
	valor juros até mês ant		271,45
	valor juros no mês		172,66
	valor líquido		44.944,11
15/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		88.000,00

	valor juros até mês ant		536,80
	valor juros no mês		376,64
	valor líquido		88.913,44
16/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		24,40
	valor juros no mês		18,64
	valor líquido		4.043,04
17/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		259.000,00
	valor juros até mês ant		1.579,90
	valor juros no mês		1.310,54
	valor líquido		261.890,44
18/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		915.500,00
	valor juros até mês ant		5.584,55
	valor juros no mês		4.980,32
	valor líquido		926.064,87
21/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		189.000,00
	valor juros até mês ant		1.152,90
	valor juros no mês		1.103,76
	valor líquido		191.256,66
22/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		109,80
	valor juros no mês		111,96
	valor líquido		18.221,76

23/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		57,95
	valor juros no mês		62,89
	valor líquido		9.620,84
24/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		92.500,00
	valor juros até mês ant		564,25
	valor juros no mês		647,50
	valor líquido		93.711,75
25/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		268.500,00
	valor juros até mês ant		1.637,85
	valor juros no mês		1.986,90
	valor líquido		272.124,75
28/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		48,80
	valor juros no mês		62,24
	valor líquido		8.111,04
29/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		194.500,00
	valor juros até mês ant		1.186,45
	valor juros no mês		1.591,01
	valor líquido		197.277,46
30/10	Resgate	- 0610057486511	
	valor capital		85.500,00
	valor juros até mês ant		521,55
	valor juros no mês		731,88

	valor líquido		86.753,43
31/10	Rendimento mensal	- 0610057486511	
	valor juros		1.769,60
31/10	Aplicação	- 3210058233063	
	valor capital		1.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 3310057884766	
	valor juros		27.176,35
31/10	Rendimento mensal	- 4110057798681	
	valor juros		8,90
31/10	Saldo final		
	valor capital		3.902.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	5493000,00	38971,84	0,00	5531971,84
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51
31/07/2024	4428500,00	37027,35	0,00	4465527,35
30/08/2024	4308000,00	32961,72	0,00	4340961,72
30/09/2024	4124500,00	32141,14	0,00	4156641,14
31/10/2024	3902500,00	30159,60	0,00	3932659,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610057486511	06/09/2024	3.321.500,00	197.500,00	96,00	10/08/2029
4110057798681	30/09/2024	1.000,00	1.000,00	96,00	04/09/2029
3310057884766	04/10/2024	3.702.500,00	3.702.500,00	96,00	06/09/2029
3210058233063	31/10/2024	1.500,00	1.500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0610057486511	2.974,35

31/10	3210058233063	0,00
31/10	3310057884766	27.176,35
31/10	4110057798681	8,90

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337031126096318008
03/12/2024 11:31:46

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		3.902.500,00
01/11		Resgate	- 0610057486511	
		valor capital		197.500,00
		valor juros até mês ant		2.974,35
		valor juros no mês		79,00
		valor líquido		200.553,35
01/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		799.500,00
		valor juros até mês ant		5.868,33
		valor juros no mês		319,80
		valor líquido		805.688,13
01/11		Resgate	- 4110057798681	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,90
		valor juros no mês		0,38
		valor líquido		1.009,28
04/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		109.500,00
		valor juros até mês ant		803,73
		valor juros no mês		85,41
		valor líquido		110.389,14
05/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		88,08
		valor juros no mês		13,92
		valor líquido		12.102,00
06/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		135,79
		valor juros no mês		28,86
		valor líquido		18.664,65
07/11		Aplicação	- 0710058330513	
		valor capital		3.727.000,00
07/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,67
		valor juros no mês		0,97
		valor líquido		504,64
08/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		275,25
		valor juros no mês		88,50
		valor líquido		37.863,75
11/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		81.000,00
		valor juros até mês ant		594,54
		valor juros no mês		223,56
		valor líquido		81.818,10
12/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		358.500,00
		valor juros até mês ant		2.631,39
		valor juros no mês		1.132,86
		valor líquido		362.264,25
13/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		95,42
		valor juros no mês		46,54
		valor líquido		13.141,96
14/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		899,15
		valor juros no mês		487,55
		valor líquido		123.886,70
18/11		Resgate	- 3310057884766	
		valor capital		248.500,00
		valor juros até mês ant		1.823,99
		valor juros no mês		1.088,43
		valor líquido		251.412,42

19/11	Resgate	- 3310057884766	
	valor capital		688.000,00
	valor juros até mês ant		5.049,92
	valor juros no mês		3.302,40
	valor líquido		696.352,32
21/11	Resgate	- 3310057884766	
	valor capital		47.500,00
	valor juros até mês ant		348,65
	valor juros no mês		247,00
	valor líquido		48.095,65
22/11	Resgate	- 3310057884766	
	valor capital		399.500,00
	valor juros até mês ant		2.932,33
	valor juros no mês		2.245,19
	valor líquido		404.677,52
25/11	Resgate	- 3310057884766	
	valor capital		84.000,00
	valor juros até mês ant		616,56
	valor juros no mês		505,68
	valor líquido		85.122,24
27/11	Resgate	- 0710058330513	
	valor capital		605.000,00
	valor juros no mês		2.928,20
	valor líquido		607.928,20
27/11	Resgate	- 3210058233063	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		10,17
	valor líquido		1.510,17
27/11	Resgate	- 3310057884766	
	valor capital		682.500,00
	valor juros até mês ant		5.009,55
	valor juros no mês		4.668,30
	valor líquido		692.177,85
28/11	Resgate	- 0710058330513	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		10,48
	valor líquido		2.010,48
29/11	Rendimento mensal	- 0710058330513	
	valor juros		17.596,80
29/11	Saldo final		
	valor capital		3.120.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	5211500,00	33562,06	0,00	5245062,06
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51
31/07/2024	4428500,00	37027,35	0,00	4465527,35
30/08/2024	4308000,00	32961,72	0,00	4340961,72
30/09/2024	4124500,00	32141,14	0,00	4156641,14
31/10/2024	3902500,00	30159,60	0,00	3932659,60
29/11/2024	3120000,00	17596,80	0,00	3137596,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710058330513	07/11/2024	3.727.000,00	3.120.000,00	96,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0710058330513	17.596,80

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336021623876089011
02/01/2025 16:30:35

Dados consultados

Agência	2434-1
Conta	6486-6 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		3.120.000,00
02/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		1.345.000,00
		valor juros até mês ant		7.585,80
		valor juros no mês		538,00
		valor líquido		1.353.123,80
04/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		95.500,00
		valor juros até mês ant		538,62
		valor juros no mês		116,51
		valor líquido		96.155,13
05/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		109,98
		valor juros no mês		31,59
		valor líquido		19.641,57
06/12		Aplicação	- 0510058720909	
		valor capital		3.595.000,00
09/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		63.000,00
		valor juros até mês ant		355,32
		valor juros no mês		153,72
		valor líquido		63.509,04
10/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		115,62
		valor juros no mês		58,22
		valor líquido		20.673,84
11/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		78,96
		valor juros no mês		45,36
		valor líquido		14.124,32
12/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		324,30
		valor juros no mês		210,45
		valor líquido		58.034,75
13/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		82.500,00
		valor juros até mês ant		465,30
		valor juros no mês		338,25
		valor líquido		83.303,55
16/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		284,82
		valor juros no mês		229,27
		valor líquido		51.014,09
17/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		287,64
		valor juros no mês		253,98
		valor líquido		51.541,62
19/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		1.068.000,00
		valor juros até mês ant		6.023,52
		valor juros no mês		6.258,48
		valor líquido		1.080.282,00
20/12		Resgate	- 0510058720909	
		valor capital		333.000,00
		valor juros no mês		1.411,92
		valor líquido		334.411,92
20/12		Resgate	- 0710058330513	
		valor capital		253.000,00
		valor juros até mês ant		1.426,92
		valor juros no mês		1.593,90
		valor líquido		256.020,82
23/12		Resgate	- 0510058720909	

	valor capital		338.500,00
	valor juros no mês		1.577,41
	valor líquido		340.077,41
26/12	Resgate	- 0510058720909	
	valor capital		85.500,00
	valor juros no mês		473,67
	valor líquido		85.973,67
27/12	Resgate	- 0510058720909	
	valor capital		54.500,00
	valor juros no mês		325,91
	valor líquido		54.825,91
31/12	Rendimento mensal	- 0510058720909	
	valor juros		19.094,81
31/12	Saldo final		
	valor capital		2.783.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	4544000,00	32563,51	0,00	4576563,51
31/07/2024	4428500,00	37027,35	0,00	4465527,35
30/08/2024	4308000,00	32961,72	0,00	4340961,72
30/09/2024	4124500,00	32141,14	0,00	4156641,14
31/10/2024	3902500,00	30159,60	0,00	3932659,60
29/11/2024	3120000,00	17596,80	0,00	3137596,80
31/12/2024	2783500,00	19094,81	0,00	2802594,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510058720909	06/12/2024	3.595.000,00	2.783.500,00	96,00	09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510058720909	19.094,81

Transação efetuada com sucesso por: JG912663 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	549,17	549,17

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0110803-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	5361751	1.490.000,00		1.490.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267705		-1.485.503,88	4.497,12
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267704		-1.512,00	2.985,12
	APLIC.INVEST FACIL	9356769		-2.984,12	1,00
09/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9356769	188,36		189,36
	RESGATE INVEST FACIL	9855762	555,82		745,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267710		-740,18	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267709		-4,00	1,00
15/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9356769	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20124		-141,90	1,00
18/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9356769	1.751,55		1.752,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267719		-1.747,55	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267718		-4,00	1,00
19/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9356769	435,00		436,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267722		-423,00	13,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267719		-12,00	1,00
22/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	8041562	8.000,00		8.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267723		-3.180,76	4.820,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267722		-8,00	4.812,24
	APLIC.INVEST FACIL	8666024		-4.811,24	1,00
23/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	8666024	4.328,73		4.329,73
	RESGATE INVEST FACIL	9356769	467,95		4.797,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267724		-4.784,68	13,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267723		-12,00	1,00
24/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	9248907	28.800,00		28.801,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267725		-1.294,58	27.506,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267724		-4,00	27.502,42
	APLIC.INVEST FACIL	9864941		-27.501,42	1,00
26/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	8666024	482,64		483,64
	RESGATE INVEST FACIL	9864941	24.917,36		25.401,00
	TED D CC HBANK* DEST. SPDM - ASSOCIACAO PA	1464579		-25.400,00	1,00
29/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9864941	2.037,16		2.038,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267730		-2.033,16	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267729		-4,00	1,00
Total			**1.562.106,47**	**-1.562.106,47**	**1,00**

Os dados acima têm como base 31/01/2024 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-2.036,16
	RESGATE INVEST FACIL	9864941	2.037,16		1,00
Total			**2.037,16**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	555,76
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	555,77
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.539,91
05/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.539,98
08/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.540,06

09/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.795,95
10/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.796,01
11/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.796,07
12/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.796,13
15/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.654,29
16/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.654,35
17/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.654,41
18/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	902,91
19/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	467,93
22/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.279,18
23/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	482,61
24/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	27.984,04
25/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	27.984,65
26/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.585,26
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	548,15
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	548,16

Os dados acima têm como base 31/01/2024 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O | CNPJ: 061.699.567/0122-80
Nome do usuário: GELDI LIMA XAVIER
Data da operação: 29/02/2024 - 17h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	546,02	546,02

Extrato de: Ag: 02677 | CC: 0110803-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	5126151	7.000,00		7.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267702		-6.528,44	472,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267701		-4,00	468,56
	APLIC.INVEST FACIL	4794099		-467,56	1,00
05/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	8550835	1.556.000,00		1.556.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4794099	467,57		1.556.468,57
	RESGATE INVEST FACIL	9864941	548,21		1.557.016,78
	RESG/VENCTO CDB	332677	1.526.807,32		3.083.824,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267706		-1.525.291,32	1.558.532,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267705		-1.516,00	1.557.016,78
	APLICACAO CDB	362677		-1.557.015,78	1,00
07/02/2024	RESG/VENCTO CDB	372677	26.919,00		26.920,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267708		-26.915,00	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267707		-4,00	1,00
08/02/2024	RESG/VENCTO CDB	382677	2.554,17		2.555,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267709		-2.538,17	17,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267708		-16,00	1,00
14/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	5237792	15.000,00		15.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1639438		-15.000,00	1,00
15/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	1639438	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10224		-141,90	1,00
26/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	1639438	13.461,38		13.462,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267727		-13.453,38	9,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267726		-8,00	1,00
27/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	3169657	37.000,00		37.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1639438	1.399,24		38.400,24
	RESG/VENCTO CDB	572677	220,64		38.620,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267728		-38.615,88	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267727		-4,00	1,00
Total			**3.187.519,43**	**-3.187.519,43**	**1,00**

Os dados acima têm como base 29/02/2024 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				-1.618,88
	RESGATE INVEST FACIL	1639438	1.399,24		-219,64
	RESG/VENCTO CDB	572677	220,64		1,00
Total			**1.619,88**	**0,00**	**1,00**

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	548,16
31/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	548,17

01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.015,75
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.015,76
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
14/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	15.000,00
15/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.858,41
16/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.858,72
19/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.859,03
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.859,34
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.859,65
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.859,97
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.860,28
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.399,21
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 29/02/2024 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	418,90	418,90

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0110803-4 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	9516325	1.520.000,00		1.520.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267706		-1.513.190,25	6.810,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267705		-1.560,00	5.250,75
	APLIC.INVEST FACIL	3261676		-5.249,75	1,00
06/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	1975616	20.000,00		20.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267707		-5.113,01	14.887,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267706		-4,00	14.883,99
	APLIC.INVEST FACIL	4509589		-14.882,99	1,00
07/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	3261676	5.249,97		5.250,97
	RESGATE INVEST FACIL	4509589	2.348,93		7.599,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267708		-7.590,90	9,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267707		-8,00	1,00
14/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4509589	6.295,27		6.296,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267715		-6.291,27	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267714		-4,00	1,00
15/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	8293499	10.000,00		10.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267718		-7.394,59	2.606,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267715		-8,00	2.598,41
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10324		-141,90	2.456,51
	APLIC.INVEST FACIL	9934544		-2.455,51	1,00
19/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4509589	2.645,40		2.646,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267720		-2.617,40	29,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267719		-28,00	1,00
21/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4509589	64,21		65,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267722		-60,21	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267721		-4,00	1,00
22/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4509589	205,40		206,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267725		-201,40	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267722		-4,00	1,00
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	4729435	51.000,00		51.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4509589	614,17		51.615,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267727		-51.610,17	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267726		-4,00	1,00
27/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4509589	2.712,03		2.713,03
	RESGATE INVEST FACIL	9934544	2.455,91		5.168,94
	RESG/VENCTO CDB	862677	132,06		5.301,00
	TED D CC HBANK* DEST. SPDM - ASSOCIACAO PA	5716045		-5.300,00	1,00
Total			**1.623.723,35**	**-1.623.723,35**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
05/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.249,75
06/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.132,85
07/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.534,37
08/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.534,63
11/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.534,89

12/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.535,16
13/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.535,42
14/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.240,41
15/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.696,05
18/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.696,23
19/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.051,01
20/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.051,14
21/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.987,05
22/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.781,77
25/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.781,89
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.167,83
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	2.097,26	2.097,26

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0110803-4 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	2030179	1.600.000,00		1.600.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267705		-1.577.669,75	22.331,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267704		-1.652,00	20.679,25
	APLIC.INVEST FACIL	1076533		-20.678,25	1,00
09/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1076533	1.522,62		1.523,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267710		-1.518,62	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267709		-4,00	1,00
11/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1076533	2.820,96		2.821,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267712		-2.812,96	9,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267711		-8,00	1,00
15/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1076533	149,90		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10424		-149,90	1,00
25/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1076533	1.768,25		1.769,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267726		-1.764,25	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267725		-4,00	1,00
29/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	7992517	11.500,00		11.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	1076533	12.747,40		24.248,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267730		-24.215,40	33,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267729		-32,00	1,00
Total			**1.630.509,13**	**-1.630.509,13**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				-12.746,40
	RESGATE INVEST FACIL	1076533	12.747,40		1,00
Total			**12.747,40**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.678,25
05/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.678,66
08/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.679,08
09/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.156,87
10/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.157,25
11/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.336,68
12/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.337,00
15/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.187,43
16/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.187,76
17/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.188,08
18/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.188,41
19/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.188,73
22/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.189,06
23/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.189,38
24/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.189,71
25/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.421,78
26/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.422,07
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.674,96
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.674,99

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O | CNPJ: 061.699.567/0122-80
Nome do usuário: Fabiana Rente
Data da operação: 31/05/2024 - 12h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	121,83	121,83

Extrato de: Ag: 02677 | CC: 0110803-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	4793825	1.620.000,00		1.620.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267707		-1.599.880,17	20.120,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267706		-1.660,00	18.460,83
	APLIC.INVEST FACIL	8867476		-18.459,83	1,00
10/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1076533	1.675,23		1.676,23
	RESGATE INVEST FACIL	8867476	1.212,16		2.888,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267713		-2.883,39	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267710		-4,00	1,00
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8867476	149,90		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	1,00
16/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8867476	6.923,44		6.924,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267717		-6.915,44	9,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267716		-8,00	1,00
23/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	6597684	4.100,00		4.101,00
	RESGATE INVEST FACIL	8867476	10.178,15		14.279,15
	RESG/VENCTO CDB	1432677	423,72		14.702,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267724		-14.628,28	74,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267723		-8,00	66,59
24/05/2024	APLIC.INVEST FACIL	9779065		-65,59	1,00
Total			**1.644.662,60**	**-1.644.662,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 31/05/2024 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	1016837	3.900,00		3.901,00
	APLICACAO AUTOMATICA	290524		-55,24	3.845,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267731		-3.840,76	5,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267729		-4,00	1,00
Total			**3.900,00**	**-3.900,00**	**1,00**

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.675,02
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.675,06
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.134,92
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.135,32
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.135,73
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.136,13
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.249,14
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.249,48
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.249,82
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.100,26

16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.177,15
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.177,35
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.177,55
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.177,75
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.177,95
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65,59
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65,59
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65,59
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120,83

Os dados acima têm como base 31/05/2024 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O | CNPJ: 061.699.567/0122-80
Nome do usuário: Fabiana Rente
Data da operação: 28/06/2024 - 15h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	259,06	259,06

Extrato de: Ag: 02677 | CC: 0110803-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	1016837	3.900,00		3.901,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267731		-3.840,76	60,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267729		-4,00	56,24
	APLIC.INVEST FACIL	2372142		-55,24	1,00
05/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	5194788	7.000,00		7.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	6224555	90.000,00		97.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267706		-96.580,14	420,86
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267705		-100,00	320,86
	APLIC.INVEST FACIL	6869773		-319,86	1,00
14/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	3755327	600,00		601,00
	RESGATE INVEST FACIL	2372142	55,25		656,25
	RESGATE INVEST FACIL	6869773	61,89		718,14
	RESGATE INVEST FACIL	9779065	65,60		783,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267717		-628,84	154,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	267714		-4,00	150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30624		-149,90	1,00
Total			**101.682,74**	**-101.682,74**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120,83
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120,83
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120,83
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	120,83
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,69
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,70
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,71
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,71
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,72
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,73
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	440,74
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,01
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,02
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,02
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,03
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,03
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,04
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,04
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,05
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,05

27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,06

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	109,24	109,24

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0110803-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	6869773	149,82		150,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6869773	0,08		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10724		-149,90	1,00
Total			**149,90**	**-149,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 31/07/2024 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,07
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,07
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,08
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,08
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,09
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,09
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,10
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,10
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,11
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	258,11
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,21
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,22
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,22
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,22
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,22
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,23
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,23
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,23
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,23
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,23
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,24
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,24

Os dados acima têm como base 31/07/2024 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O | CNPJ: 061.699.567/0122-80
Nome do usuário: Fabiana Rente
Data da operação: 30/08/2024 - 11h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	59,36	59,36

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0110803-4 | Entre 01/08/2024 e 30/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6869773	108,16		109,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6869773	0,10		109,26
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10824		-109,26	0,00
23/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	2041759	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10824		-40,64	59,36
	APLIC.INVEST FACIL	4176566		-58,36	1,00
Total			**208,26**	**-208,26**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/08/2024 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,24
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,24
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,25
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,25
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,25
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,25
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,25
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,26
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,26
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108,26
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	58,36
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	58,36
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	58,36
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	58,36
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	58,36

Os dados acima têm como base 30/08/2024 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O | CNPJ: 061.699.567/0122-80
Nome do usuário: Fabiana Rente
Data da operação: 17/09/2024 - 12h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0110803-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 02677 | CC: 0110803-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6869773	108,16		109,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6869773	0,10		109,26
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10824		-109,26	0,00
23/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - A P P O D MED	2041759	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10824		-40,64	59,36
	APLIC.INVEST FACIL	4176566		-58,36	1,00
13/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	4176566	58,36		59,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4176566	0,01		59,37
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	20924		-59,37	0,00
16/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	8075725	90,53		90,53
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20924		-90,53	0,00
Total			**357,16**	**-358,16**	**0,00**

Os dados acima têm como base 17/09/2024 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-58,37
	RESGATE INVEST FACIL	4176566	58,36		-0,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4176566	0,01		0,00
16/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - A P P O D MED	8075725	90,53		90,53
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20924		-90,53	0,00
Total			**148,90**	**-90,53**	**0,00**

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	58,37
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 17/09/2024 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Contabilidade

bradesco

Termo de Encerramento de Conta de Depósitos

Ao

Banco Bradesco S.A.

Código	Díg.	Agência	Conta	Díg.
2677	8	NAP.BARROS-HOSP-USP	110.803	4

Motivo do Encerramento

Endereço	Complemento	Número
R PRUDENTE DE MORAES		2200

Bairro	Cidade	UF	CEP
VILA AMORIM	SUZANO	SP	08610-005

Solicito(amos) o encerramento de minha(nossa) conta acima identificada, em função do que, nesta data, declaro(amos):

☐ Inutilizei cheques em meu poder

☐ Não possuo cheques em meu poder

☐ Inutilizei cartão de Débito em meu poder

☐ Entreguei o Cartão de Débito

☐ Não possuo Cartão de Débito em meu poder

* Qualquer necessidade de movimentação nesta conta somente poderá ser executada na própria agência a partir do agendamento
* Estou(amos) ciente(s) que meu(nosso) acesso(s) ao(s) canal(is) digital(is) será(ão) cancelado(s)

Em razão do pedido de encerramento da conta bancária, declaro(amos), ainda, que recebi(emos) do Banco Bradesco S.A. as informações sobre os procedimentos necessários para que esse pedido seja acatado, razão pela qual confirmo(amos) ter ciência de que:

(a) observado o disposto nas letras "d" e "e" abaixo, se eventual saldo credor existente na conta bancária não for retirado antes do seu encerramento, será colocado à minha (nossa) disposição, mediante saque, transferência, ou ainda, ordem de pagamento, conforme minha (nossa) opção assinalada abaixo, procedimento que, se não for adotado, resultará na contabilização desse saldo em conta transitória à minha (nossa) disposição sem qualquer tipo de remuneração:

☐ Saque em espécie

☐ Transferência entre contas Bradesco Agência _____ Díg ____ Conta _____ Díg ____

	Banco	Agência	Conta	Razão Social	CPF/CNPJ
☐ DOC					
☐ TED					

b) o Banco Bradesco S.A. deixará de cobrar a tarifa relativa a eventual pacote de serviços contratado e vinculado à citada conta, a partir desta data.

c) a existência de saldo devedor impede o encerramento da conta bancária, razão pela qual deverei(emos) quitar eventual saldo devedor existente, sob pena de não acatamento do presente pedido;

d) deverei(emos) manter fundos suficientes na conta bancária para a liquidação de compromissos assumidos com o Banco e com terceiros (serviços e produtos bancários contratados, tarifas, encargos financeiros, tributos, convênios para débitos automáticos de contas de consumo, etc.), **sob pena de não acatamento do presente pedido;**

e) o pedido de encerramento da conta enseja o cancelamento das autorizações para débitos automáticos de compromissos assumidos na conta bancária (contas de água, luz, telefone, assinaturas de revistas, TV a cabo, parcelas de empréstimos etc), porém, os débitos já programados serão debitados normalmente na conta bancária, caso possua saldo disponível para o débito, exceto se houver; solicitação da suspensão dos débitos programados, que pode ser feita por mim (nós), observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data programada para o débito.

bradesco

Termo de Encerramento de Conta de Depósitos

f) os eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (conta encerrada) e incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central do Brasil. Em função disso, fui(omos) orientado(s) pelo Banco Bradesco S.A. a providenciar a troca desses cheques no comércio antes da data prevista para a efetivação do encerramento da conta. A disposição dessa letra não se aplica a Conta-Poupança;

g) na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, os cheques que estejam sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta. A disposição dessa letra não se aplica a Conta-Poupança; e

h) na data de encerramento da conta corrente, os eventuais cartões de crédito que o cliente possui com o débito automático na conta que está sendo encerrada terão sua forma de pagamento alterada para boleto bancário. As faturas com vencimentos futuros serão enviadas aos clientes para pagamento por meio de boleto bancário e após o encerramento da conta corrente o canal para atendimento aos clientes que possuem cartão de crédito Bradesco será através da central de relacionamento do Bradesco Cartões: Central de Atendimento São Paulo (11) 3338-2822 Demais Localidades 0800 016-4163 Acesso do exterior +55 (11) 3338-2822

i) Caso haja conta nextjoy vinculada a esta conta, ao encerrar a presente conta, a referida conta nextjoy também será encerrada, nos termos do Regulamento; e

j) a data prevista para efetivação do encerramento da conta mencionada acima será de até 30 (trinta) dias, contados desta data.

O Bradesco declara que os dados pessoais tratados em razão do presente contrato, não obstante o encerramento da relação jurídica, serão retidos para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, bem como para resguardar os direitos do Bradesco em eventual ação judicial ou procedimento administrativo, observados os prazos prescricionais previstos na legislação vigente, assegurada a privacidade dos dados pessoais do titular bem como os direitos previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Declaro(amos), ainda, que o endereço para remessa do comprovante de encerramento da conta ou alguma outra comunicação que vier a ser necessária é o indicado no Quadro Preambular deste termo. Sendo assim, firmo(amos) este termo em duas vias de igual teor, sendo indispensável a(s) minha (nossa) assinatura(s) ou do meu(nosso) procurador legalmente constituído.

Local: Sao Paulo, SP Data: 09/10/2024

Assinaturas do(s) titular(es) da conta

Nome: JOÃO LUIZ DE MIRANDA ROCHA

CNPJ/CPF/MF: 056.953.682-00

Nome: FABIANA REGATE

CNPJ/CPF/MF: 206.026.958-71

Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/02/2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/12/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262969855762	19/12/2023	08/12/2025	5,0000	555,67	555,75	0,08	0,00	0,00	555,75
Total					**555,67**	**555,75**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**555,75**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262979356769	04/01/2024	24/12/2025	5,0000	2.984,12
Invest Facil Bradesco	1262988666024	22/01/2024	12/01/2026	5,0000	4.811,24
Invest Facil Bradesco	1262989864941	24/01/2024	13/01/2026	5,0000	27.501,42
Total					**35.296,78**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262969855762	19/12/2023	08/12/2025	09/01/2024	5,0000	555,67	555,82	0,15	0,00	0,00	555,82	0,07	
Invest Facil Bradesco	1262979356769	04/01/2024	24/12/2025	09/01/2024	5,0000	188,35	188,36	0,01	0,00	0,00	188,36	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262979356769	04/01/2024	24/12/2025	15/01/2024	5,0000	141,88	141,90	0,02	0,00	0,00	141,90	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262979356769	04/01/2024	24/12/2025	18/01/2024	5,0000	1.751,17	1.751,55	0,38	0,00	0,00	1.751,55	0,38	
Invest Facil Bradesco	1262979356769	04/01/2024	24/12/2025	19/01/2024	5,0000	434,90	435,00	0,10	0,00	0,00	435,00	0,10	
Invest Facil Bradesco	1262979356769	04/01/2024	24/12/2025	23/01/2024	5,0000	467,82	467,95	0,13	0,00	0,00	467,95	0,13	
Invest Facil Bradesco	1262988666024	22/01/2024	12/01/2026	23/01/2024	5,0000	4.328,64	4.328,73	0,09	0,00	0,00	4.328,73	0,09	
Invest Facil Bradesco	1262988666024	22/01/2024	12/01/2026	26/01/2024	5,0000	482,60	482,64	0,04	0,00	0,00	482,64	0,04	
Invest Facil Bradesco	1262989864941	24/01/2024	13/01/2026	26/01/2024	5,0000	24.916,27	24.917,36	1,09	0,00	0,00	24.917,36	1,09	

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/02/2024
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262989864941	24/01/2024	13/01/2026	29/01/2024	5,0000	2.037,03	2.037,16	0,13	0,00	0,00	2.037,16	0,13	
Total						**35.304,33**	**35.306,47**	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**35.306,47**	**2,06**	

Saldo Atual em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262989864941	24/01/2024	13/01/2026	5,0000	548,12	548,17	0,05	0,00	0,00	548,17	0,05
Total					**548,12**	**548,17**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**548,17**	**0,05**
										Rendimento apropriado no período:	2,11

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/03/2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262989864941	24/01/2024	13/01/2026	5,0000	548,12	548,17	0,05	0,00	0,00	548,17
Total					**548,12**	**548,17**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**548,17**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262994794099	01/02/2024	21/01/2026	5,0000	467,56
Invest Facil Bradesco	1262001639438	14/02/2024	03/02/2026	5,0000	15.000,00
Total					**15.467,56**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262989864941	24/01/2024	13/01/2026	05/02/2024	5,0000	548,12	548,21	0,09	0,00	0,00	548,21	0,04	
Invest Facil Bradesco	1262994794099	01/02/2024	21/01/2026	05/02/2024	5,0000	467,56	467,57	0,01	0,00	0,00	467,57	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262001639438	14/02/2024	03/02/2026	15/02/2024	5,0000	141,90	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262001639438	14/02/2024	03/02/2026	26/02/2024	5,0000	13.459,12	13.461,38	2,26	0,00	0,00	13.461,38	2,26	
Invest Facil Bradesco	1262001639438	14/02/2024	03/02/2026	27/02/2024	5,0000	1.398,98	1.399,24	0,26	0,00	0,00	1.399,24	0,26	
Total						**16.015,68**	**16.018,30**	**2,62**	**0,00**	**0,00**	**16.018,30**	**2,57**	

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/03/2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Rendimento apropriado no período:	2,57

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/04/2024
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262013261676	05/03/2024	23/02/2026	5,0000	5.249,75
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	5,0000	14.882,99
Invest Facil Bradesco	1262019934544	15/03/2024	05/03/2026	5,0000	2.455,51
Total					**22.588,25**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262013261676	05/03/2024	23/02/2026	07/03/2024	5,0000	5.249,75	5.249,97	0,22	0,00	0,00	5.249,97	0,22	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	07/03/2024	5,0000	2.348,88	2.348,93	0,05	0,00	0,00	2.348,93	0,05	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	14/03/2024	5,0000	6.294,48	6.295,27	0,79	0,00	0,00	6.295,27	0,79	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	19/03/2024	5,0000	2.644,90	2.645,40	0,50	0,00	0,00	2.645,40	0,50	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	21/03/2024	5,0000	64,20	64,21	0,01	0,00	0,00	64,21	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	22/03/2024	5,0000	205,35	205,40	0,05	0,00	0,00	205,40	0,05	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	26/03/2024	5,0000	613,99	614,17	0,18	0,00	0,00	614,17	0,18	
Invest Facil Bradesco	1262014509589	06/03/2024	24/02/2026	27/03/2024	5,0000	2.711,19	2.712,03	0,84	0,00	0,00	2.712,03	0,84	
Invest Facil Bradesco	1262019934544	15/03/2024	05/03/2026	27/03/2024	5,0000	2.455,51	2.455,91	0,40	0,00	0,00	2.455,91	0,40	
Total						**22.588,25**	**22.591,29**	**3,04**	**0,00**	**0,00**	**22.591,29**	**3,04**	

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/04/2024
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 31/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	3,04

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	5,0000	20.678,25
Total					**20.678,25**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	09/04/2024	5,0000	1.522,53	1.522,62	0,09	0,00	0,00	1.522,62	0,09	
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	11/04/2024	5,0000	2.820,68	2.820,96	0,28	0,00	0,00	2.820,96	0,28	
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	15/04/2024	5,0000	149,88	149,90	0,02	0,00	0,00	149,90	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	25/04/2024	5,0000	1.767,72	1.768,25	0,53	0,00	0,00	1.768,25	0,53	
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	29/04/2024	5,0000	12.743,05	12.747,40	4,35	0,00	0,00	12.747,40	4,35	
Total						**19.003,86**	**19.009,13**	**5,27**	**0,00**	**0,00**	**19.009,13**	**5,27**	

Saldo Atual em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	5,0000	1.674,39	1.674,99	0,60	0,00	0,00	1.674,99	0,60
Total					**1.674,39**	**1.674,99**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**1.674,99**	**0,60**
										Rendimento apropriado no período:	5,87

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	5,0000	1.674,39	1.674,99	0,60	0,00	0,00	1.674,99
Total					**1.674,39**	**1.674,99**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**1.674,99**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262048867476	06/05/2024	27/04/2026	5,0000	18.459,83
Invest Facil Bradesco	1262059779065	24/05/2024	14/05/2026	5,0000	65,59
Invest Facil Bradesco	1262062372142	29/05/2024	19/05/2026	5,0000	55,24
Total					**18.580,66**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262031076533	04/04/2024	25/03/2026	10/05/2024	5,0000	1.674,39	1.675,23	0,84	0,00	0,00	1.675,23	0,24	
Invest Facil Bradesco	1262048867476	06/05/2024	27/04/2026	10/05/2024	5,0000	1.212,06	1.212,16	0,10	0,00	0,00	1.212,16	0,10	
Invest Facil Bradesco	1262048867476	06/05/2024	27/04/2026	15/05/2024	5,0000	149,88	149,90	0,02	0,00	0,00	149,90	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262048867476	06/05/2024	27/04/2026	16/05/2024	5,0000	6.922,35	6.923,44	1,09	0,00	0,00	6.923,44	1,09	
Invest Facil Bradesco	1262048867476	06/05/2024	27/04/2026	23/05/2024	5,0000	10.175,54	10.178,15	2,61	0,00	0,00	10.178,15	2,61	
Total						**20.134,22**	**20.138,88**	**4,66**	**0,00**	**0,00**	**20.138,88**	**4,06**	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262059779065	24/05/2024	14/05/2026	5,0000	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262062372142	29/05/2024	19/05/2026	5,0000	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00
Total					**120,83**	**120,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,83**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	4,06

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 04/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262059779065	24/05/2024	14/05/2026	5,0000	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	65,59
Invest Facil Bradesco	1262062372142	29/05/2024	19/05/2026	5,0000	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
Total					**120,83**	**120,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,83**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	5,0000	319,86
Total					**319,86**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262059779065	24/05/2024	14/05/2026	14/06/2024	5,0000	65,59	65,60	0,01	0,00	0,00	65,60	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262062372142	29/05/2024	19/05/2026	14/06/2024	5,0000	55,24	55,25	0,01	0,00	0,00	55,25	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	14/06/2024	5,0000	61,88	61,89	0,01	0,00	0,00	61,89	0,01	
Total						**182,71**	**182,74**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**182,74**	**0,03**	

Saldo Atual em 30/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	5,0000	257,98	258,06	0,08	0,00	0,00	258,06	0,08
Total					**257,98**	**258,06**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**258,06**	**0,08**
										Rendimento apropriado no período:	0,11

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	5,0000	257,98	258,06	0,08	0,00	0,00	258,06
Total					**257,98**	**258,06**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**258,06**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	15/07/2024	5,0000	149,82	149,90	0,08	0,00	0,00	149,90	0,03	
Total						**149,82**	**149,90**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**149,90**	**0,03**	

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	5,0000	108,16	108,24	0,08	0,00	0,00	108,24	0,05
Total					**108,16**	**108,24**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**108,24**	**0,05**
										Rendimento apropriado no período:	0,08

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	5,0000	108,16	108,24	0,08	0,00	0,00	108,24
Total					**108,16**	**108,24**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**108,24**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262114176566	23/08/2024	13/08/2026	5,0000	58,36
Total					**58,36**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262066869773	05/06/2024	26/05/2026	15/08/2024	5,0000	108,16	108,26	0,10	0,00	0,00	108,26	0,02	
Total						**108,16**	**108,26**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**108,26**	**0,02**	

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262114176566	23/08/2024	13/08/2026	5,0000	58,36	58,36	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
Total					**58,36**	**58,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,36**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	0,02

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/03/2024
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	99,0000	1.557.015,78
Total					**1.557.015,78**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	27/02/2024	99,0000	219,36	220,64	1,28	0,00	0,00	220,64	1,28	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	08/02/2024	99,0000	2.551,00	2.554,17	3,17	0,00	0,00	2.554,17	3,17	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	07/02/2024	99,0000	26.896,68	26.919,00	22,32	0,00	0,00	26.919,00	22,32	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	05/02/2024	99,0000	1.526.807,32	1.526.807,32	0,00	0,00	0,00	1.526.807,32	0,00	
Total						**1.556.474,36**	**1.556.501,13**	**26,77**	**0,00**	**0,00**	**1.556.501,13**	**26,77**	

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	99,0000	541,42	545,02	3,60	0,00	0,00	545,02	3,60
Total					**541,42**	**545,02**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**545,02**	**3,60**
										Rendimento apropriado no período:	30,37

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/04/2024
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	99,0000	541,42	545,02	3,60	0,00	0,00	545,02
Total					**541,42**	**545,02**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**545,02**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00
Total					**0,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	27/03/2024	99,0000	130,17	132,06	1,89	0,00	0,00	132,06	1,02	
Total						**130,17**	**132,06**	**1,89**	**0,00**	**0,00**	**132,06**	**1,02**	

Saldo Atual em 28/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	99,0000	411,25	417,40	6,15	0,00	0,00	417,40	3,41
Total					**411,25**	**417,40**	**6,15**	**0,00**	**0,00**	**417,40**	**3,41**
										Rendimento apropriado no período:	4,44

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/05/2024
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 28/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	99,0000	411,25	417,40	6,15	0,00	0,00	417,40
Total					**411,25**	**417,40**	**6,15**	**0,00**	**0,00**	**417,40**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00
Total					**0,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Saldo Atual em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	99,0000	411,25	421,07	9,82	0,00	0,00	421,07	3,67
Total					**411,25**	**421,07**	**9,82**	**0,00**	**0,00**	**421,07**	**3,67**
										Rendimento apropriado no período:	3,67

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0110803-4	61.699.567/0122-80	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972		20/01/2027	99,0000	411,25	421,07	9,82	0,00	0,00	421,07
Total					**411,25**	**421,07**	**9,82**	**0,00**	**0,00**	**421,07**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
					0,00
Total					**0,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001252972	05/02/2024	20/01/2027	23/05/2024	99,0000	411,25	423,72	12,47	0,00	0,00	423,72	2,65	
Total						**411,25**	**423,72**	**12,47**	**0,00**	**0,00**	**423,72**	**2,65**	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	2,65

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062103

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Data/Hora:** 03/06/2024 às 12h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100,00	100,00
14/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 10/05/2024	000000	-75,00	25,00
23/05/2024	TED RECEBIDA 61699567012280	000000	2.100,00	2.125,00
24/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010524	-2.075,30	49,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	49,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**49,70**

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

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

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

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

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - junho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**49,70**
(+)	**Total de Créditos**	**1.617.087,96**
	Depósitos / Transferências	1.613.676,92
	Outros Créditos	3.411,04
(-)	**Total de Débitos**	**1.617.110,49**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**27,17**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**4.630,45**
(=)	**Saldo Disponível**	**4.657,62**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**49,70**
06/06	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.559.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 388 PAGTOS	010606		1.524.802,72-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010606		24.804,79-	9.442,19
07/06	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	9.342,19
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611		1.301,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.040,97-	0,00
12/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612		965,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	965,13		0,00
13/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/06/2024	-		75,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		4.870,91-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.500,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.445,91		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
20/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620		1.472,83-	
	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.500,00		27,17
26/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	6.616,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010626		6.616,20-	27,17
27/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	44.060,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010627		44.060,72-	27,17
	SALDO EM 30/06				**27,17**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
06	9.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,19
07	9.342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,19
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,97	8.040,97
20	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,23	4.657,40
28	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,45	4.657,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

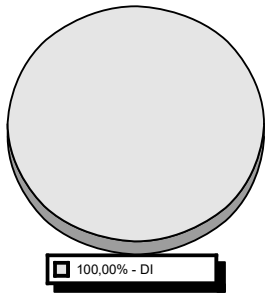
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	4.630,45
TOTAL GERAL		**4.630,45**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
11/JUN/24	11/JUN/24	260021613515	8.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/24	11/JUN/24	260021613515	0,00	965,12	965,13	0,01	0,00	0,00	965,13
13/JUN/24	11/JUN/24	260021613515	0,00	2.445,87	2.445,91	0,04	0,00	0,00	2.445,91
Acumulado Mês			8.040,97	3.410,99	3.411,04	0,05	0,00	0,00	3.411,04

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	8.040,97	3.411,04	0,05	0,47	0,52

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
4.630,45	4.630,45	0,05	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - julho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**27,17**
(+)	**Total de Créditos**	**1.934.019,04**
	Depósitos / Transferências	1.827.100,00
	Outros Créditos	106.919,04
(-)	**Total de Débitos**	**1.934.046,21**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5.008,73**
(=)	**Saldo Disponível**	**5.008,73**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**27,17**
05/07	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.726.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 428 PAGTOS	010705		1.694.795,29-	
	TED RECEBIDA 61699567012280	-	5.000,00		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		36.131,88-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010708		22.336,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.336,04		0,00
10/07	TED RECEBIDA 61699567012280	-	5.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.000,00-	0,00
11/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711		9.482,74-	
	TED RECEBIDA 61699567012280	-	13.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010711		12.820,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.303,37		0,00
16/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010716		4.998,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252771		8.227,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.225,60		0,00
18/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718		419,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	419,00		0,00
24/07	TED RECEBIDA 61699567012280	-	9.100,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724		6.936,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.163,15-	0,00
26/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010726		2.144,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.144,90		0,00
29/07	TED RECEBIDA 61699567012280	-	64.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		64.000,00-	0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010730		64.490,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.490,13		0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,48	4.657,65
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.762,51	40.762,51
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,73	5.008,73

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

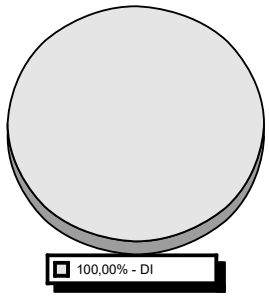
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5.008,73
TOTAL GERAL		**5.008,73**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
05/JUL/24	05/JUL/24	260021860755	36.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	05/JUL/24	260021860755	0,00	17.705,23	17.705,37	0,14	0,00	0,00	17.705,37
08/JUL/24	11/JUN/24	260021613515	0,00	4.629,98	4.630,67	0,69	0,00	0,00	4.630,67
10/JUL/24	10/JUL/24	260021920361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/24	05/JUL/24	260021860755	0,00	9.303,08	9.303,37	0,29	0,00	0,00	9.303,37
16/JUL/24	05/JUL/24	260021860755	0,00	8.225,15	8.225,60	0,45	0,00	0,00	8.225,60
18/JUL/24	05/JUL/24	260021860755	0,00	418,97	419,00	0,03	0,00	0,00	419,00
24/JUL/24	24/JUL/24	260022052177	2.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/24	05/JUL/24	260021860755	0,00	479,45	479,50	0,05	0,00	0,00	479,50
26/JUL/24	10/JUL/24	260021920361	0,00	1.665,24	1.665,40	0,16	0,00	0,00	1.665,40
29/JUL/24	29/JUL/24	260022084657	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	29/JUL/24	260022084657	0,00	58.991,34	58.991,80	0,46	0,00	0,00	58.991,80
30/JUL/24	24/JUL/24	260022052177	0,00	2.163,15	2.163,21	0,06	0,00	0,00	2.163,21
30/JUL/24	10/JUL/24	260021920361	0,00	3.334,76	3.335,12	0,36	0,00	0,00	3.335,12
Acumulado Mês			107.295,03	106.916,35	106.919,04	2,69	0,00	0,00	106.919,04

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.630,45	107.295,03	106.919,04	2,22	0,07	2,29

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
5.008,73	5.008,73	2,69	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**	**Mar**	**Fev**
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - agosto/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.847.208,65**
	Depósitos / Transferências	1.765.000,00
	Outros Créditos	82.208,65
(-)	**Total de Débitos**	**1.847.208,65**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5.418,07**
(=)	**Saldo Disponível**	**5.418,07**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
01/08	TED RECEBIDA 61699567012280	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
02/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010802		19.926,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.926,48		0,00
06/08	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.630.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 419 PAGTOS	010806		1.610.744,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.255,40-	0,00
07/08	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
08/08	TED RECEBIDA 61699567012280	-	55.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010808		58.338,47-	
	TED RECEBIDA 61699567012280	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808		13.302,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.359,47-	0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	317862		11.061,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.061,33		0,00
26/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010826		1.104,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.104,00		0,00
28/08	TED RECEBIDA 61699567012280	-	40.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.000,00-	0,00
29/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010829		50.016,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.016,84		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,77	25.008,77
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,07	5.418,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

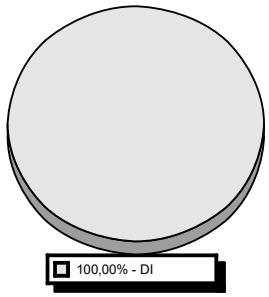
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5.418,07
TOTAL GERAL		**5.418,07**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/AGO/24	01/AGO/24	260022135014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/24	01/AGO/24	260022135014	0,00	14.917,56	14.917,67	0,11	0,00	0,00	14.917,67
02/AGO/24	29/JUL/24	260022084657	0,00	5.008,66	5.008,81	0,15	0,00	0,00	5.008,81
06/AGO/24	06/AGO/24	260022191203	19.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/24	01/AGO/24	260022135014	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08/AGO/24	08/AGO/24	260022237192	3.359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/24	06/AGO/24	260022191203	0,00	6.078,43	6.078,62	0,19	0,00	0,00	6.078,62
12/AGO/24	01/AGO/24	260022135014	0,00	4.982,44	4.982,71	0,27	0,00	0,00	4.982,71
26/AGO/24	06/AGO/24	260022191203	0,00	1.103,88	1.104,00	0,12	0,00	0,00	1.104,00
28/AGO/24	28/AGO/24	260022426914	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/24	28/AGO/24	260022426914	0,00	34.582,01	34.582,28	0,27	0,00	0,00	34.582,28
29/AGO/24	06/AGO/24	260022191203	0,00	12.073,09	12.074,70	1,61	0,00	0,00	12.074,70
29/AGO/24	08/AGO/24	260022237192	0,00	3.359,47	3.359,86	0,39	0,00	0,00	3.359,86
Acumulado Mês			82.614,87	82.205,54	82.208,65	3,11	0,00	0,00	82.208,65

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.008,73	82.614,87	82.208,65	3,04	0,08	3,12

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
5.418,07	5.418,07	3,11	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

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

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - setembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.830.211,13**
	Depósitos / Transferências	1.721.000,00
	Outros Créditos	109.211,13
(-)	**Total de Débitos**	**1.830.211,13**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**177,54**
(=)	**Saldo Disponível**	**177,54**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
06/09	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.687.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 429 PAGTOS	010906		1.614.012,42-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		72.887,58-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010909		35.435,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35.435,29		0,00
10/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010910		6.266,33-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	396769		33.873,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.139,72		0,00
13/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913		2.918,97-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.081,03-	0,00
19/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919		1.764,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.764,68		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
20/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010920		689,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920		6.103,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.792,47		0,00
25/09	TED RECEBIDA 61699567012280	-	24.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.000,00-	0,00
26/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926		1.247,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.247,66		0,00
27/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010927		23.831,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.831,31		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,11	5.418,11
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54	177,54

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

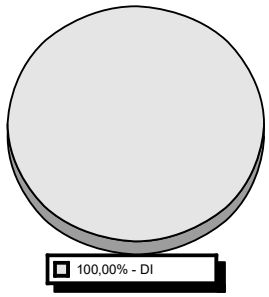
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	177,54
TOTAL GERAL		**177,54**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
06/SET/24	06/SET/24	260022546328	72.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	06/SET/24	260022546328	0,00	30.016,73	30.016,96	0,23	0,00	0,00	30.016,96
09/SET/24	28/AGO/24	260022426914	0,00	5.417,99	5.418,33	0,34	0,00	0,00	5.418,33
10/SET/24	06/SET/24	260022546328	0,00	40.139,09	40.139,72	0,63	0,00	0,00	40.139,72
13/SET/24	13/SET/24	260022633093	7.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/24	06/SET/24	260022546328	0,00	1.764,56	1.764,68	0,12	0,00	0,00	1.764,68
20/SET/24	06/SET/24	260022546328	0,00	967,20	967,27	0,07	0,00	0,00	967,27
20/SET/24	13/SET/24	260022633093	0,00	5.824,98	5.825,20	0,22	0,00	0,00	5.825,20
25/SET/24	25/SET/24	260022755519	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/SET/24	13/SET/24	260022633093	0,00	1.247,58	1.247,66	0,08	0,00	0,00	1.247,66
27/SET/24	13/SET/24	260022633093	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47
27/SET/24	25/SET/24	260022755519	0,00	23.822,46	23.822,84	0,38	0,00	0,00	23.822,84
Acumulado Mês			103.968,61	109.209,06	109.211,13	2,07	0,00	0,00	109.211,13

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.418,07	103.968,61	109.211,13	1,99	0,00	1,99

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
177,54	177,54	2,07	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**	**Abr**
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - outubro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.906.680,46**
	Depósitos / Transferências	1.833.350,00
	Outros Créditos	73.330,46
(-)	**Total de Débitos**	**1.906.680,46**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**19,16**
(=)	**Saldo Disponível**	**19,16**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
04/10	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 425 PAGTOS	011004		1.633.105,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.894,42-	0,00
07/10	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
09/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	95.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011009		38.724,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		56.275,52-	0,00
10/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010		6.535,15-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	492212		52.417,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.952,87		0,00
17/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		298,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	298,63		0,00
23/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011023		6.904,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.904,01		0,00
24/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011024		4.613,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.613,80		0,00
29/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011029		106,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106,00		0,00
30/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	88.350,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011030		90.705,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.355,15		0,00
	SALDO EM 31/10				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54	177,54
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	19,16

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

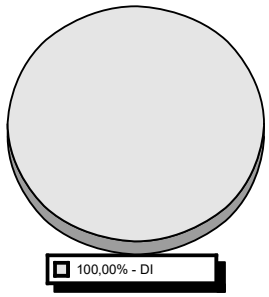
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	19,16
TOTAL GERAL		**19,16**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
04/OUT/24	04/OUT/24	260022871723	16.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/OUT/24	25/SET/24	260022755519	0,00	99,99	100,00	0,01	0,00	0,00	100,00
09/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	56.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	41.980,02	41.980,36	0,34	0,00	0,00	41.980,36
10/OUT/24	04/OUT/24	260022871723	0,00	16.894,42	16.894,96	0,54	0,00	0,00	16.894,96
10/OUT/24	25/SET/24	260022755519	0,00	77,55	77,55	0,00	0,00	0,00	77,55
17/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	298,62	298,63	0,01	0,00	0,00	298,63
23/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	6.903,46	6.904,01	0,55	0,00	0,00	6.904,01
24/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	4.613,40	4.613,80	0,40	0,00	0,00	4.613,80
29/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	105,99	106,00	0,01	0,00	0,00	106,00
30/OUT/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	2.354,87	2.355,15	0,28	0,00	0,00	2.355,15
Acumulado Mês			73.169,94	73.328,32	73.330,46	2,14	0,00	0,00	73.330,46

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
177,54	73.169,94	73.330,46	2,14	0,00	2,14

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
19,16	19,16	2,14	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Out**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**	**Mai**
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Santander

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - novembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**3.729.501,87**
	Depósitos / Transferências	2.678.000,00
	Outros Créditos	1.051.501,87
(-)	**Total de Débitos**	**3.729.501,87**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**65,35**
(=)	**Saldo Disponível**	**65,35**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
07/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.729.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 429 PAGTOS	011107		1.624.899,62-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		104.000,38-	0,00
11/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576916		59.274,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	59.274,28		0,00
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113		4.877,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.877,73		0,00
19/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	602701		1.775,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.775,78		0,00
27/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011127		1.473,04-	
	TED RECEBIDA 61699567012280	-	949.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		947.526,96-	0,00
28/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011128		106.590,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106.590,91		0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 417 PAGTOS	011129		878.983,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	878.983,17		0,00
	SALDO EM 30/11				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	19,16
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	65,35

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

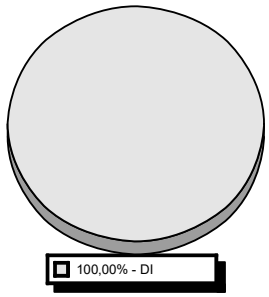
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	65,35
TOTAL GERAL		**65,35**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
07/NOV/24	07/NOV/24	260023290765	104.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/24	07/NOV/24	260023290765	0,00	59.254,13	59.255,12	0,99	0,00	0,00	59.255,12
11/NOV/24	09/OUT/24	260022949862	0,00	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16
13/NOV/24	07/NOV/24	260023290765	0,00	4.877,57	4.877,73	0,16	0,00	0,00	4.877,73
19/NOV/24	07/NOV/24	260023290765	0,00	1.775,68	1.775,78	0,10	0,00	0,00	1.775,78
27/NOV/24	27/NOV/24	260023518999	947.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/NOV/24	27/NOV/24	260023518999	0,00	68.493,19	68.493,76	0,57	0,00	0,00	68.493,76
28/NOV/24	07/NOV/24	260023290765	0,00	38.093,00	38.097,15	4,15	0,00	0,00	38.097,15
29/NOV/24	27/NOV/24	260023518999	0,00	878.968,42	878.983,17	14,75	0,00	0,00	878.983,17
Acumulado Mês			1.051.527,34	1.051.481,15	1.051.501,87	20,72	0,00	0,00	1.051.501,87

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
19,16	1.051.527,34	1.051.501,87	20,72	0,00	20,72

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
65,35	65,35	20,72	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	**Referência**	**Nov**	**Out**	**Set**	**Ago**	**Jul**	**Jun**
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - dezembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006210-3

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**3.049.239,04**
	Depósitos / Transferências	2.340.000,00
	Outros Créditos	709.239,04
(-)	**Total de Débitos**	**3.049.239,04**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5.462,40**
(=)	**Saldo Disponível**	**5.462,40**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
06/12	TED RECEBIDA 61699567012280	-	1.730.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 430 PAGTOS	011206		1.625.268,92-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831702		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		104.631,08-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011209		28.535,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.535,37		0,00
10/12	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	660178		68.573,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68.573,76		0,00
11/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011211		775,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	775,80		0,00
19/12	TED RECEBIDA 61699567012280	-	610.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		610.000,00-	0,00
20/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 438 PAGTOS	011220		605.907,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	605.907,81		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
27/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011227		5.446,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.446,30		0,00
	SALDO EM 31/12				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	65,35
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,40	5.462,40

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

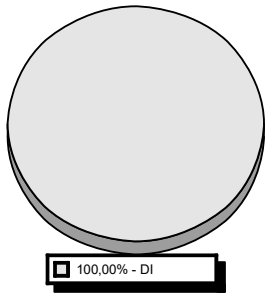
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5.462,40
TOTAL GERAL		**5.462,40**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681356	104.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681356	0,00	28.469,78	28.470,02	0,24	0,00	0,00	28.470,02
09/DEZ/24	27/NOV/24	260023518999	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681356	0,00	68.572,62	68.573,76	1,14	0,00	0,00	68.573,76
11/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681356	0,00	775,78	775,80	0,02	0,00	0,00	775,80
19/DEZ/24	19/DEZ/24	260023866072	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/24	19/DEZ/24	260023866072	0,00	599.091,59	599.094,31	2,72	0,00	0,00	599.094,31
20/DEZ/24	06/DEZ/24	260023681356	0,00	6.812,90	6.813,50	0,60	0,00	0,00	6.813,50
27/DEZ/24	19/DEZ/24	260023866072	0,00	5.446,18	5.446,30	0,12	0,00	0,00	5.446,30
Acumulado Mês			714.631,08	709.234,20	709.239,04	4,84	0,00	0,00	709.239,04

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
65,35	714.631,08	709.239,04	4,84	0,17	5,01

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
5.462,40	5.462,40	4,84	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

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

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

Sua segurança é importante para nós!