São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO SES-PCR-2021/33100
ART. 136 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2024 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO
ANEXO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	**Nº**	**Saldo em 31/12/2024**
Conta Corrente	Banco do Brasil AG: 2038-9 C/C: 101194-4	4,07
Conta Corrente	Banco Santander AG: 0336 C/C: 13-002535-1	0,00
Conta Investimento	Banco do Brasil AG: 2038-9 C/C: 101194-4	1.142.782,88
Conta Investimento	Banco Santander AG: 0336 C/C: 13-002535-1	6,30
Caixa na unidade	-	0,00
TOTAL		**1.142.793,25**

São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	**DESCRIÇÃO DA CONTA**	**SALDO**	**AGÊNCIA E CONTA**	**BANCO**	**SALDO**	**DIFERENÇA**
1.1.1.2.030	Bco Santander	0,00	Ag. 0336 - C/C 13.002535-1	Bco Santander Banespa	0,00	**0,00**
1.1.1.2.391	Bco do Brasil	4,07	Ag. 2038-9 - C/C 101.194-4	Bco do Brasil	4,07	**0,00**
1.1.1.3.001	Aplicação Santander CDB	6,30	Ag. 0336 - C/C 13.002535-1	Aplicação Santander CDB	6,30	
1.1.1.3.001	Aplicação Banco do Brasil CDB	1.142.782,88	Ag. 2038-9 - C/C 101.194-4	Aplicação Banco do Brasil CDB	1.142.782,88	**0,00**
MOVIMENTAÇÃO BANCO			**MOVIMENTAÇÃO BANCO**			**0,00**
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	**0,00**
31/12/2024		**1.142.793,25**	**31/12/2024**		**1.142.793,25**	**0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010813181866015
01/02/2024 08:16:50

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			8.397,23 C
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.684,23 D	
				02/01 15:03 PRIME CONSULT REC E REP			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	12.786,88 D	
				02/01 15:04 CHIESI 00061699567000516			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	1.417,00 D	
				02/01 15:03 MECANO PACK EMBALAGENS S			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.983	26.000,00 D	
				02/01 15:03 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	2.283,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	952,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	17,60 D	
				TOTVS SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	694,31 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	417,64 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	4.489,92 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	4.060,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	1.852,59 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	750,00 D	
				341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			

02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	592,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	2.883,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.218	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.219	1.026,38 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	1.163,90 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.223	546,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.224	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.225	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.226	263,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.227	1.177,27 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.228	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.229	235,88 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.230	3.105,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.231	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.232	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.233	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.053.931.818	221,43 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	86,52 C	565,39 C
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				03/01 14:01 REDIX 00061699567000516			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.192,84 D	
				03/01 14:00 HIDROL 00061699567000516			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.490,86 D	
				03/01 14:01 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	1.264,80 D	
				03/01 14:00 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	1.266,00 D	
				03/01 14:01 EDNALDO SALGADO - ME			

03/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	23.413,20 D
			03/01 14:00 PHILIP 00061699567000516		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	1.066,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	1.606,29 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	2.371,48 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	1.756,22 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	3.414,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	3.195,70 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	3.670,80 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	2.599,02 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	996,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	53.358,00 D
			341 0572 029617146000243 ARAYA MEDICAL		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	395,20 D
			341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	11.500,00 D
			341 3218 010872908000149 SING WAY INDU		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	6.844,20 D
			341 3094 010824547000165 GC MEDICAL IM		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	3.003,80 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	48,65 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	861,00 D
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	213,01 D
			237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	939,84 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	2.166,13 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.321	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	1.856,62 D
			033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.323	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.324	11.786,53 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.325	925,03 D

				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.326	1.441,30 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.327	4.340,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.328	34.213,30 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.329	59.877,00 D	
				033 2189 002513899000171 GRIFOLS BRASI			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.330	4.800,00 D	
				033 0691 034132955000114 M FRANCISCO S			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.331	16.815,50 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	284.500,00 C	86,63 C
04/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.365,00 C	1.451,63 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	597,45 C	2.049,08 C
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	773,50 D	
				04/01 15:53 PROTECTOR INDUSTRIA E CO			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	30.405,06 D	
				04/01 15:53 COELHO & BATISTA JARDINA			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	3.534,00 D	
				04/01 15:53 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	5.496,50 D	
				04/01 15:53 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	118.139,06 D	
				04/01 15:53 CBS ME 00061699567000516			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	16.232,97 D	
				04/01 16:22 SOMA-M 00061699567000516			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	27.950,75 D	
				04/01 16:22 SOMA-S 00061699567000516			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	30.581,76 D	
				04/01 15:53 FUTURA C DE P M E HO			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
				04/01 15:53 ALEX SANDRO DA SILVA			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	1.387,03 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	1.291,05 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	2.432,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.404	6.220,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	6.935,70 D	
				341 0454 073193211000161 TELECARDIO CE			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	7.150,00 D	
				237 0088 004944470000164 AR BRASIL COM			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.408	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	4.130,40 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	6.356,04 D	
				033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	1.365,00 D	
				237 6607 018225750000127 CONPRESSIONE			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.412	36.929,13 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.413	1.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.414	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	378.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	953,82 C	1.072,15 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.454	12.257.199,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.037.552	951,85 D	
				05/01 16:18 LARA J KITAGAWA TEIXEIRA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.077.678	1.903,68 D	
				05/01 16:18 MARCOS VINICIUS CREDIDIO			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.485,19 D	
				05/01 16:18 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.203.000.032.056	1.903,68 D	
				05/01 16:17 BRUNO LUIS MORAES PINTO			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.061.708	475,93 D	
				05/01 16:18 RODRIGO DE OLIVEIRA VERA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	951,85 D	
				05/01 16:18 JULIANNA S C AROUCA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.025.761	1.427,76 D	
				05/01 16:17 DIEGO DA SILVA SANTOS			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.027.507	2.769,05 D	
				05/01 16:17 BRUNO ZAMPAULO			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.028.561	951,85 D	
				05/01 16:17 EDIVANDO DE MOURA BARROS			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.932	2.769,05 D	
				05/01 16:17 BARBARA HESSEL RODRIGUES			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.938	2.347,64 D	
				05/01 16:18 MATEUS LEME DE MARCHI			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.031.132	2.347,64 D	
				05/01 16:17 DEBORA OLIVEIRA BATISTA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.268	2.769,05 D	
				05/01 16:17 FILIPE NISHIYAMA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	2.347,64 D	
				05/01 16:17 CYNTIA NAOMI HIROSE			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.035.943	1.205,67 D	
				05/01 16:17 DANIELA MENDES CHILOFF			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	951,85 D	
				05/01 16:18 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.732	951,85 D	
				05/01 16:17 ANTONIO B ALBUQUERQUE FH			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	5.316,50 D	

			05/01 16:18 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.033.217	2.769,05 D
			05/01 16:18 LUIZ FERNANDES NETO		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.040.923	1.903,68 D
			05/01 16:18 ISABELLA C M PLENS		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.205,67 D
			05/01 16:18 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.014.720	951,85 D
			05/01 16:17 DANIEL COSTA BEZERRA		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.660	951,85 D
			05/01 16:18 VINICIUS PAGLIARO FRANCO		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.669	3.545,33 D
			05/01 16:18 HENRIQUE C MONTEIRO CUNH		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.716	1.427,76 D
			05/01 16:17 CAIO VIDAL BEZERRA		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	2.625,74 D
			05/01 16:17 DANILO D C NEIVA LEMOS		
05/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.054.374.832	6.100.000,00 D
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.500	1.479,45 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.974,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.251,16 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	959,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.009,60 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	3.412,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.422,14 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	1.520,98 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	986,50 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	1.477,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	939,15 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	1.740,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	1.157,84 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	3.537,68 D
			TOTVS S A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	1.605,36 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	4.564,76 D
			TOTVS S A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	1.223,39 D

			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	8.854,18 D
			TOTVS S A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	391,75 D
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	24.255,13 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	723,85 D
			260 0001 31627225862 PAULA CALDERAN		
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.511	135.886,22 D
			SABESP		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	2.625,38 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	14.437,10 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.513	2.370,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	9.392,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.514	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	2.250,00 D
			748 0914 018031325000105 I. S. COSTA C		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.515	4.710,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.515	4.690,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.516	3.989,00 D
			ONIXMED COMERC E SERVICO DE SI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.516	2.718,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.517	4.820,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	1.500,00 D
			237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.518	3.770,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	3.250,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	1.952,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	7.741,85 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		

05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	15.659,31 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	66.637,50 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.523	499,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.524	788.510,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	16.533,00 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	34.759,76 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	3.790,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	2.670,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	5.248,00 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.531	273,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.532	876,66 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.533	6.960,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.534	195,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.535	1.050,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.536	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.537	10.226,76 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.538	2.581,74 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.539	2.351,41 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.540	1.881,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.541	451,47 D

			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.542	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.543	1.572,99 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.544	5.034,40 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.545	774,79 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.546	1.175,29 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.547	2.713,99 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.548	906,21 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.549	1.450,23 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.550	796,26 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.551	1.177,62 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.552	686,87 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.553	1.299,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.554	1.077,82 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.555	1.273,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.556	1.323,87 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.557	1.050,09 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.558	509,66 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.559	2.039,80 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.560	4.720.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.561	475,93 D
			260 0001 14444630710 BRUNO NOGUEIRA SA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.562	3.545,33 D
			260 0001 22575115817 CAIO VINICIUS COI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.563	2.769,05 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.564	3.545,33 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.565	475,93 D
			260 0001 70022932143 ISABEL GOULART FO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.566	475,93 D
			260 0001 33765215813 MATHEUS SAITO		

05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.567	951,85 D
			077 0001 40599894873 ORLANDO COPETTI F		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.568	951,85 D
			077 0001 44249041808 VICTOR MENDES RIB		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.569	2.347,64 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.570	951,85 D
			336 0001 33676994892 MARIANA AYUMI FUJ		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.571	4.248,13 D
			084 0034 08431769971 THIAGO MOTTER RAN		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.572	8.791,27 D
			104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.573	1.427,76 D
			748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.574	2.411,33 D
			033 0733 58659730887 ARY HADLER FILHO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.575	3.749,32 D
			033 3282 22496869800 CARINA PEDROSO OL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.576	475,93 D
			033 0150 41802415874 GUILHERME COELHO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.577	951,85 D
			033 3565 45570999809 GUILHERME DO AMAR		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.578	6.649,63 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.579	475,93 D
			033 1661 11760574481 PAULO EDUARDO DIA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.580	951,85 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.581	1.903,68 D
			033 1813 22843941830 VINICIUS COSTA PA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.582	4.584,46 D
			341 7838 14912395730 AMANDA THIEBAUT B		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.583	951,85 D
			341 1619 42828267890 DOMENICO SEABRA M		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.584	2.347,64 D
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.585	951,85 D
			341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.586	672,64 D
			341 3239 17958306709 PEDRO HENRIQUE CO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.587	5.792,97 D
			341 3785 36924147810 TIAGO CARELI DE A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.588	2.661,08 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.589	4.801,13 D
			237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.590	1.903,68 D
			237 5225 07156335464 ELZIR FINIZOLA CO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.591	1.205,67 D
			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.592	3.545,33 D

			237 1311 41309947864 LAURA RIBEIRO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593	3.358,40 D	
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.594	1.903,68 D	
			237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.595	772,54 D	
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.596	1.061,14 D	
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.597	657,36 D	
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.598	579,92 D	
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.599	2.327,49 D	19.602,36 C
			341 3746 05509665874 TANIA MARA BARBOS			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.057.142	62.940,95 D	
			08/01 13:39 BRASOFTWARE INFORM LTDA			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	32.600,65 D	
			08/01 13:39 CALVO 00061699567000516			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	58.863,90 D	
			08/01 13:40 FRESEN 00061699567000516			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	25.724,80 D	
			08/01 13:39 CEI CO 00000000000172811			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	3.168,82 D	
			237 1959 42649128810 VITORIA DE BARROS			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	1.903,68 D	
			237 0227 12667665708 BRUNA BRANDAO DE			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	29.714,25 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	53.916,64 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	4.666,66 D	
			341 3392 022981228000142 FAST TOPOGRAF			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	2.788,80 D	
			341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	26.475,76 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.810	2.384,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.811	3.600,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	10.260,00 D	
			237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	3.537,68 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	4.564,76 D	
			TOTVS SA			
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	15,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.816	4.166,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.817	4.290,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.818	15.729,00 D
				KALUNGA SA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.819	5.544,00 D
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.820	525,02 D
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.821	2.410,00 D
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.822	568,00 D
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.823	3.885,42 D
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.824	2.410,00 D
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.825	3.690,00 D
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.826	1.570,00 D
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.827	3.332,00 D
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.828	1.332,97 D
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.829	2.825,75 D
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.830	933,87 D
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.831	8.132,88 D
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.832	100,00 D
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.833	118,58 D
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.834	167,73 D
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.835	546,09 D
				TOTVS S A			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.836	1.640,00 D
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.837	1.012,25 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.838	1.427,09 D
				TOTVS SA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695		37.509,50 D
				04/01 KONIMAGEM COML LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002		71.018,32 D
				04/01 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	482.500,00 C
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	1.621,20 C	1.712,34 C
09/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		38.607,64 D

			09/01 15:51 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	217.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.069,36 D
			TOTVS SA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	131,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	1.153,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	1.177,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.325,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	2.695,99 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	260,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.911	2.070,19 D
			TOTVS S A		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.912	2.440,79 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	6.945,00 D
			341 4510 012948978000169 PONTO BR COME		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	74.743,88 D
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	22.497,25 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	4.768,00 D
			341 3100 007028603000140 PROINFUSION S		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	33.159,43 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.918	7.554,41 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.919	1.277,81 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.920	520,01 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.921	1.193,81 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.922	2.402,26 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.923	1.095,13 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.924	1.217,81 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.925	646,01 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		

09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.926	3.681,15 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.927	10.083,14 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.928	10.083,13 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.929	6.443,10 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.930	6.443,10 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	6.301,76 D	
				237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	5.937,50 D	
				341 2633 003315772000100 CLEANPACK COM			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	10.700,00 D	
				260 0001 029966569000198 MBARROS CONSU			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	8.110,95 D	
				341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.935	1.365,00 D	
				237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	501.500,00 C	155,59 C
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.059.611.441	25.220,83 C	25.376,42 C
				10/01 04:08 01808151000133 HORA PARK S			
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	1.895,67 C	27.272,09 C
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.560,00 D	
				10/01 15:24 MEDICAL V S C I E PRODU			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	701,67 D	
				10/01 15:24 APC SERVICOS MEDICOS E D			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.001	23.343,00 D	
				10/01 15:24 ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURG			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	3.500,00 D	
				10/01 15:24 FANEM LTDA.			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.071,88 D	
				10/01 15:24 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	4.451,20 D	
				10/01 15:24 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	2.554,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	3.108,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	408,35 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	979,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	10.236,77 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	7.415,60 D	
				ODONTOPREV S A			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	331.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	135,30 D	

				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	50.598,14 D	
				SINDICATO DOS MEDICOS DE SANTO			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.010	24,23 D	
				TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.011	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.012	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.013	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.014	1.190,56 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	52.240,41 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	18.734,50 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	37.105,91 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	31.727,10 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	28.271,82 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	14.300,00 D	
				104 0275 033204435000107 MARKFLEX COME			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	3.900,00 D	
				033 0643 007086868000103 GRANDESC MATE			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.022	2.150,58 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	1.672,09 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	4.817,48 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	18.642,60 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	8.728,66 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.027	3.559,15 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.028	7.007,39 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.029	42.657,28 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	8.599,36 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	4.586,71 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.032	4.223,82 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	732.500,00 C	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	3.076,50 C	3.382,41 C

11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	9.250,00 D	
				11/01 15:08 13A INFORMATICA E MATERI			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	882,75 D	
				TOTVS SA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	1.893,05 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	10.489,50 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	4.148,30 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.105	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	167.958,94 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.107	1.952,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	1.025,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.109	177.857,20 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	38.639,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	19.176,22 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.112	1.039,97 D	
				AMERICA NET S.A			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	42.953,04 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	2.720,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	2.116,00 D	
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.116	10.289,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.117	4.020,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.118	8.471,67 D	
				341 8866 059108324000190 ABECON CLIMAT			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.119	19.800,00 D	
				237 0313 001197835000146 LINE LIFE CAR			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.120	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	526.000,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	2.430,12 C	2.558,73 C
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.361,50 D	
				12/01 14:08 CASEX IND P P M HOSP LTD			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	18.235,09 D	
				12/01 14:08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.018.517	2.280,00 D	
				12/01 14:08 SOMARE - MANUTENCAO E LI			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	23,15 D	

				237 0272 043353721000198 CARTORIO DE R			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	2.083,08 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	356,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	2.599,23 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	1.030,16 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	6.392,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	1.341,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	2.605,24 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	920,70 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	418,64 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.212	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	1.026,38 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	242,44 D	
				341 8542 029728137000149 L F RIBEIRO E			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	8.966,61 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	39.402,25 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	19.603,30 D	
				237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	25.015,70 D	
				033 0121 010558126000130 AGRO COMERCIA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	12.497,40 D	
				341 8730 061288437000167 EMPRESA TEJOF			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	6.125,00 D	
				237 0297 028307154000140 LLUMINUS INDU			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	1.350,00 D	
				237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	156.500,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	788,76 C	888,56 C
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	34.898,59 D	
				15/01 14:30 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	11.550,44 D	
				15/01 14:30 HP BIOPROTESES LTDA			

15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	5.737,53 D
			15/01 14:30 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM		
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	3.360,00 D
			15/01 14:30 D J PLASTICOS LTDA EPP		
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	20.545,50 D
			15/01 14:30 PLATANO CONSULTORIA E SE		
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	22.641,07 D
			15/01 14:30 PHILIP 00061699567000516		
15/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.030.393	2.499,90 D
			15/01 14:30 IMPULSO M E M LTDA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	5.221,99 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.350,00 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	4.628,51 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	166,41 D
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	592,80 D
			341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	8.854,18 D
			TOTVS SA		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	790,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.508	1.050,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	2.970,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.510	1.930,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.511	1.930,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.513	6.763,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	12.638,23 D
			104 4635 11952109817 VILMA PERANDRE PE		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.515	415,20 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	4.650,00 D
			033 0691 034132955000114 M FRANCISCO S		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	4.202,20 D
			341 9357 048398825000132 MARIA APARECI		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	4.495,50 D
			341 8093 017831143000148 DUARTE FIRE E		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	373.012,20 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	319.431,66 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	13.859,55 D

				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	107.066,21 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.523	8.615,32 D	
				341 7111 040495831000104 ATRIA SERVICO			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.524	105.455,50 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.525	37.920,37 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.526	22.235,46 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.527	1.162,72 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.528	626,06 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.529	2.380,19 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.156.000,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	6.311,76 C	6.518,91 C
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.037.540	21.387,40 D	
				16/01 15:48 BR GOODS CONFECCAO LTDA			
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	17.936,00 D	
				16/01 15:48 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.177,09 D	
				16/01 15:48 PRIME CONSULT REC E REP			
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	222,10 D	
				16/01 15:48 SAPRA 00061699567000516			
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	1.498,31 D	
				16/01 15:48 PHILIP 00061699567000516			
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	7.288,92 D	
				16/01 15:48 13A INFORMATICA E MATERI			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	256,75 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	12.936,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	6.579,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	2.377,95 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	1.254,58 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	75,00 D	
				033 0205 052169117000105 SINDICATO DOS			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	2.638,84 D	
				237 0451 006191743000172 CONFORLAB ENG			

16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.611	354,00 D	
				VIEIRA E COUTO COM E DISTR DE			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.612	577,00 D	
				ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.613	1.635,86 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	1.693,02 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	552,72 C	658,79 C
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	5.022,24 D	
				17/01 15:19 DISCKPEL COM DESCART LTD			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.127.519	3.704,00 D	
				17/01 15:19 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	1.650,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	6.600,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	600,94 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	991,19 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	4.463,87 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	74.063,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	4.470,00 D	
				237 2611 028411540000187 AOS ENGENHARI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	31.576,72 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	453,31 D	
				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	4.090,00 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	25.066,67 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.000.649	960,00 D	
				16/01 DEODATO I C C L - ME			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	163.500,00 C	446,85 C
18/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	3.388,93 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.920,00 C	5.755,78 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	1.030,05 C	6.785,83 C
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	363,54 D	
				18/01 11:37 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	136,80 D	
				18/01 11:37 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	800,00 D	
				18/01 11:37 MAGNAMED TECNOLOGIA			
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	850,10 D	

			18/01 11:37 ROMAMED COMERCIAL LTDA		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.116.066	1.029,00 D
			18/01 11:37 DIMAVE EQUI MEDICOS LTDA		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.109.691	1.002,00 D
			18/01 11:37 TERESINHA CAMARGO ME		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	8.910,00 D
			18/01 15:45 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	681,50 D
			18/01 15:45 ELFA M 00061699567000516		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	19.184,10 D
			18/01 11:37 CM HOS 00000000000000000		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.252,60 D
			18/01 11:37 BAXTER 00061699567000516		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	858,00 D
			18/01 11:37 MACOM INS CIRURG IND LT		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	5.418,05 D
			18/01 11:37 CASEX IND P P M HOSP LTD		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	3.453,36 D
			18/01 11:37 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.796,88 D
			18/01 11:37 DUPATRI HOSP COML LTDA		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	472,00 D
			18/01 11:37 POLAR FIX IND COM		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.043.343	8.048,64 D
			18/01 11:37 ADILSON GERVASIO REGIS -		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	27.373,82 D
			18/01 11:37 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	2.742,65 D
			18/01 11:37 DENTAL MED ART ODONT LTD		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	375,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	490,50 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	2.721,30 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	3.461,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	224,95 D
			TOTVS S A		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	20.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	10.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	9.593,50 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	3.388,93 D
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	4.300,00 D
			341 9101 007002721000180 JV MEDIC COME		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	2.276,31 D
			237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT		

18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	1.781,21 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	2.310,00 D
			341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	558,90 D
			237 0451 005330520000186 UNIBIO DISTRI		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	385,01 D
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	2.619,22 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	390,00 D
			104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.818	570,72 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.819	1.920,00 D
			033 0140 012888918000106 ATHENA MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.820	348,30 D
			341 4459 042125513000179 B.R. HOSP DIS		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	496,50 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.822	229,59 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.823	1.225,60 D
			748 0726 027401513000160 DEVANT CARE C		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.824	150,30 D
			341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.825	2.250,00 D
			341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.826	389,20 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.827	805,10 D
			237 0093 028929911000117 HOMEFRIO COME		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.828	468,00 D
			104 2953 058313768000103 HIDRO MOMO CO		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.829	395,20 D
			341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.830	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.831	7.265,10 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.832	8.137,36 D
			FGTS ARREC GRRF		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.833	471.630,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.834	8.977,75 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.835	30.364,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.836	28.528,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.837	16.433,34 D

				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.838	52.959,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	782.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	2.453,22 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.054.247.367	893,76 C	3.486,42 C
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.047.238	3.000,00 D	
				19/01 16:28 FLUXO INSPECAO MANUT			
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	19.029,43 D	
				19/01 13:39 CHIESI 00061699567000516			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	20.315,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	748,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	413,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	301,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	61.976,79 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	95.762,80 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	88,00 D	
				341 3100 007028603000140 PROINFUSION S			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	2.325,00 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	5.227,08 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	1.314,15 D	
				AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.911	1.558.274,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.912	12.997,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	6.099,00 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	1.810,00 D	
				260 0001 037378110000100 L V MED LTDA			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.916	148.958,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.938.000,00 C	
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	8.139,60 C	8.170,83 C
22/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.048.989	12.910,37 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	590,09 D	
				22/01 15:02 REDIX 00061699567000516			
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.388,98 D	
				22/01 15:02 HIDROL 00061699567000516			
22/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	452,00 D	

			22/01 15:02 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		12.632,00 D
			22/01 15:02 INJEX 00061699567000516			
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		32.602,35 D
			22/01 15:02 CALVO 00061699567000516			
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.012.710		80.234,80 D
			22/01 15:02 MB OSTEOS COM. DE MAT. M			
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.001.243		3.300,00 D
			22/01 15:02 CRISLLY P ASS TEC LTDA			
22/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.067.000.013.043		1.008,00 D
			22/01 15:02 ENGECLIN EIRELI			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.201	300,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.202	1.910,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.203	3.777,54 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.204	6.396,00 D
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.205	30.158,78 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.206	106.708,40 D
			104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.207	925,03 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.208	6.825,03 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.209	661,79 D
			KALUNGA SA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.210	1.054,56 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.212	5.759,63 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.213	1.013,20 D
			TOTVS S A			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.214	330,68 D
			TOTVS SA			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.215	38,80 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.217	5.491,22 D
			BIONEXO S A			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.218	436,16 D
			BIONEXO S A			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.219	118,53 D
			BIONEXO S A			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.221	61.146,82 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.222	2.250,40 D
			341 4459 042125513000179 B.R. HOSP DIS			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.223	6.957,02 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			

22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	58.235,00 D	
				033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	1.900,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.226	1.598,80 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.227	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.073.733	950,00 D	
				19/01 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.269,98 D	
				19/01 LOCADORA FB LTDA			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	15.240,00 D	
				17/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
22/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,93 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	437.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	2.021,25 C	2.174,95 C
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.105.664	2.872,72 D	
				23/01 15:31 ADA I S C M I LTDA			
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.123.399	7.265,50 D	
				23/01 15:31 METODO LIMPEZA E CONTROL			
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.047.238	5.650,00 D	
				23/01 15:31 FLUXO INSPECAO MANUT			
23/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.301	68,89 D	
				SABESP			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	235,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
23/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.304	127.973,88 D	
				SABESP			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.305	1.674,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.306	354,00 D	
				VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	8.335,58 D	
				341 0454 073193211000161 TELECARDIO CE			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	13.766,54 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	4.380,00 D	
				341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	7.054,32 D	
				033 0074 033839828000197 NEVE INDUSTRI			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.312	2.749,50 D	
				NELMAR ASSISTENCIA T C A M L			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	28.966,65 D	

				341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	221.000,00 C	
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	1.113,84 C	1.169,91 C
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.062.187	1.807,95 D	
				24/01 13:29 INTERACT FRANQUIA ADVANC			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	2.129,87 D	
				24/01 13:29 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	4.295,02 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	4.648,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	9.928,75 D	
				104 4092 007128975000149 KEHL E CAMARG			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	85,20 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	489,56 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	1.017,31 D	
				TOTVS SA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	45,24 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.409	6.020,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	20.356,00 D	
				033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS			
24/01/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	820.240.800.614.169	60,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	273,00 C	402,64 C
25/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	647,00 D	
				25/01 15:28 MACOM INS CIRURG IND LT			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	826,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	1.053,71 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.252,78 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.504	6.105,45 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.505	602,06 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	197,60 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	1.466,15 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.509	14.900,00 D	
				E & E SERVICOS TECNICOS LTDA			

25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	529,60 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	554,97 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	686,00 D	
				033 0167 013532029000166 MIRA SUPRIMEN			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	615,00 D	
				033 0013 064580707000954 MULTFER SOLUC			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	590,00 D	
				237 0451 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
25/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	214,62 C	464,42 C
26/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	8.131,44 D	
				26/01 12:59 DISCKPEL COM DESCART LTD			
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				26/01 12:59 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	1.264,00 D	
				26/01 12:59 DEODATO I C C L - ME			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	432,50 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	19.800,00 D	
				KALUNGA SA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	4.849,95 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	1.930,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	316,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.607	1.175,39 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.608	10.533,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.610	1.230,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.611	1.595,82 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.612	1.103,41 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.613	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.614	183,10 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.615	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.616	4.323,68 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.617	4.635,04 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			

26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.618	3.158,79 D	
				BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.620	300,00 D	
				033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	5.342,40 D	
				17/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	348,94 C
29/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.183	254,10 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.186	172,00 C	775,04 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	507,15 C	1.282,19 C
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	272,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	1.927,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	580,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	1.045,33 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.907	774,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.908	19.512,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.909	483,09 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	295,00 D	
				077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.911	1.512,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.912	352,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.913	4.015,34 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.914	178.320,01 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.915	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.916	4.489,92 D	
				TOTVS S A			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.918	4.302,60 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.919	568,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.920	1.523,20 D	

			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.921	79,60 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.922	3.150,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.923	694,31 D
			BIONEXO S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.924	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.925	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.926	4.428,91 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.927	336,00 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.928	44,40 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.929	118,80 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.930	31,14 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.931	674,10 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.932	7,02 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.933	123,51 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.934	2.813,16 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.935	1.014,00 D
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.936	1.014,00 D
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.937	144,54 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.938	312,60 D
			TOTVS SA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.939	187,92 D
			TOTVS SA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.940	105,55 D
			TOTVS SA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.941	305,04 D
			TOTVS SA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.942	1.348,83 D
			TOTVS SA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.943	276,38 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.944	1.045,34 D
			TOTVS SA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.945	93,68 D
			TOTVS SA		

29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.946	335,15 D	
				TOTVS SA			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.947	4.958,58 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.948	2.604,11 D	
				TOTVS SA			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.949	2.695,99 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.950	264.938,07 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.951	7.808,85 D	
				341 0869 041851336000145 BRAVA INDUSTR			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.952	2.813,16 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
29/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.421,82 D	
				24/01 PRIME CONSULT REC E REP			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	533.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	3.585,12 C	4.078,05 C
30/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	26.643,73 D	
				30/01 15:27 FRESEN 00061699567000516			
30/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	25.716,00 D	
				30/01 15:27 FRESEN 00061699567000516			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	464.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	6.770,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	23.592,30 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	26.758,05 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	569.500,00 C	
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	4.077,62 C	4.175,59 C
31/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	12.117,24 D	
				31/01 14:23 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.325,90 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
31/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
31/01/2024	01/02/2024	9106	12060	798 CDB/RDB	1.610.054.374.832	94,75 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			327,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024 **Data/Hora:** 01/02/2024 às 08h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2024	SALDO ANTERIOR			139,53
04/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010104	-16.922,43	8.217,10
05/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.720.000,00	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.020 PAGTOS	010105	-4.717.450,07	10.767,03
09/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	217.000,00	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010109	-217.631,77	10.135,26
10/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	331.000,00	
10/01/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	762893	-328.542,26	12.593,00
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010111	-9.017,78	3.575,22
16/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010116	-948,22	2.627,00
18/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
18/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.000,00	
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-23.687,84	8.939,16
23/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.000,00	18.939,16
24/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/01/2024	000000	-75,00	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010124	-9.498,74	9.365,42
25/01/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2024	000000	-16,00	9.349,42
30/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	464.000,00	
30/01/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	6.770,00	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 68 PAGTOS	010130	-473.256,51	
30/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010130	-6.766,22	96,69

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	25.096,69
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)	**25.096,69**

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)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010813181866016
01/02/2024 08:20:12

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		4.690.500,00
02/01		Resgate	- 0910053931818	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		208,62
		valor juros no mês		12,81
		valor líquido		30.721,43
02/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		51.500,00
		valor juros até mês ant		64,89
		valor juros no mês		21,63
		valor líquido		51.586,52
03/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		284.500,00
		valor juros até mês ant		358,47
		valor juros no mês		238,98
		valor líquido		285.097,45
04/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		378.500,00
		valor juros até mês ant		476,91
		valor juros no mês		476,91
		valor líquido		379.453,82
05/01		Aplicação	- 1610054374832	
		valor capital		6.100.000,00
08/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		482.500,00
		valor juros até mês ant		607,95
		valor juros no mês		1.013,25
		valor líquido		484.121,20
09/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		501.500,00
		valor juros até mês ant		631,89
		valor juros no mês		1.263,78
		valor líquido		503.395,67
10/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		732.500,00
		valor juros até mês ant		922,95
		valor juros no mês		2.153,55
		valor líquido		735.576,50
11/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		526.000,00
		valor juros até mês ant		662,76
		valor juros no mês		1.767,36
		valor líquido		528.430,12
12/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		156.500,00
		valor juros até mês ant		197,19
		valor juros no mês		591,57
		valor líquido		157.288,76
15/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		1.156.000,00
		valor juros até mês ant		1.456,56
		valor juros no mês		4.855,20
		valor líquido		1.162.311,76
16/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		94.000,00
		valor juros até mês ant		118,44
		valor juros no mês		434,28
		valor líquido		94.552,72
17/01		Resgate	- 3410054247367	
		valor capital		163.500,00
		valor juros até mês ant		206,01
		valor juros no mês		824,04
		valor líquido		164.530,05
18/01		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		649.000,00
		valor juros no mês		2.453,22
		valor líquido		651.453,22
18/01		Resgate	- 3410054247367	

	valor capital		133.000,00
	valor juros até mês ant		167,58
	valor juros no mês		726,18
	valor líquido		133.893,76
19/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		1.938.000,00
	valor juros no mês		8.139,60
	valor líquido		1.946.139,60
22/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		437.500,00
	valor juros no mês		2.021,25
	valor líquido		439.521,25
23/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		221.000,00
	valor juros no mês		1.113,84
	valor líquido		222.113,84
24/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		50.000,00
	valor juros no mês		273,00
	valor líquido		50.273,00
25/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		36.500,00
	valor juros no mês		214,62
	valor líquido		36.714,62
26/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		80.500,00
	valor juros no mês		507,15
	valor líquido		81.007,15
29/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		533.500,00
	valor juros no mês		3.585,12
	valor líquido		537.085,12
30/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		569.500,00
	valor juros no mês		4.077,62
	valor líquido		573.577,62
31/01	Resgate	- 1610054374832	
	valor capital		12.500,00
	valor juros até mês ant		94,75
	valor líquido		12.594,75
31/01	Rendimento mensal	- 1610054374832	
	valor juros		12.010,51
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.572.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	552500,00	4596,80	0,00	557096,80
31/08/2023	769500,00	6865,21	0,00	776365,21
29/09/2023	852000,00	6338,88	0,00	858338,88
31/10/2023	1498000,00	10905,44	0,00	1508905,44
30/11/2023	1478000,00	10346,00	0,00	1488346,00
29/12/2023	4690500,00	6080,22	0,00	4696580,22
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610054374832	05/01/2024	6.100.000,00	1.572.000,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1610054374832	11.915,76

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380109154473611
01/03/2024 09:19:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4SPDM - H E DE DIADEMA
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			232,45 C
31/01/2024	01/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	94,75 C	327,20 C
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				01/02 16:32 REDIX 00061699567000516			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	22.833,21 D	
				01/02 16:32 MED CENTER COML LTDA			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	6.264,50 D	
				01/02 16:32 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	36.979,72 D	
				01/02 16:32 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	322,00 D	
				01/02 16:32 MEDICA 00061699567000516			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.552,00 D	
				01/02 16:32 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	3.537,68 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	417,64 D	
				TOTVS S A			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	4.564,76 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	17,60 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	395,20 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	2.736,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	5.010,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.108	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	722,98 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.110	7.301,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.116	30.735,31 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.117	38.320,40 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.118	48.735,19 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.119	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	1.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.121	3.958,50 D	
				341 1145 007086868000103 GRANDESC MATE				
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.122	3.458,00 D	
				748 0101 011496097000191 GLADIUS IMPOR				
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.123	18.312,06 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002		50,00 D	
				31/01 CRISMED COML HOSP LTD EPP				
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	688.400.000.009.983		26.000,00 D	
				31/01 BEATRIZ CONSUELO MULLER				
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	688.400.000.030.953		7.700,00 D	
				31/01 ALEX SANDRO DA SILVA				
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	347.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832		2.780,00 C	3.083,53 C
02/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757		1.800,00 D	
				02/02 14:30 PROTECTOR INDUSTRIA E CO				
02/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		11.794,56 D	
				02/02 14:30 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.201	1.395,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.202	337,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.203	1.359,56 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.204	1.399,04 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.205	3.494,40 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.206	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.207	13.580,20 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.208	2.554,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.209	877,80 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.210	4.656,24 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.211	599,80 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.212	8.110,95 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.213	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.214	21.540,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.215	1.379,10 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.216	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.217	276,41 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.218	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.219	19.099,80 D	
				237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO				
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.220	3.870,00 D	
				341 1574 018223568000137 REINA BRINDES				
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	123.500,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832		1.037,40 C	1.057,50 C
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.645.087.974.151		7.000,00 C	
				05/02 17:21 04144508000114 ECOLIMP SIS				
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183		3.090,00 D	
				05/02 14:57 MASTER DIAG PR LAB HOS				
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931		6.000,00 D	

			05/02 14:57 ELETRO TERRIVEL LTD			
05/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414		19.560,00 D
			05/02 14:57 MEDICAL V S C I E PRODU			
05/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		17.646,31 D
			05/02 14:57 CBS ME 00061699567000516			
05/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.001.243		4.220,00 D
			05/02 14:57 CRISLLY P ASS TEC LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.502	13.811,82 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.503	2.252,99 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.504	1.320,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.505	4.650,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.506	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.507	580,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.508	15.723,32 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.509	1.069,36 D
			TOTVS SA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.510	288,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.511	1.390,00 D
			ONIXMED COMERC E SERVICO DE SISTEMAS H			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.512	1.930,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.513	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.514	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.515	1.880,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.516	5.579,63 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.517	8.986,88 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.518	26.235,99 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.519	39.720,42 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.520	1.580,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.521	11.475,00 D
			341 3218 010872908000149 SING WAY INDU			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.522	27.858,50 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.523	35.783,00 D
			033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.524	26.501,78 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.525	5.440,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.526	16.382,19 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.527	15.617,70 D
			341 0869 041851336000145 BRAVA INDUSTR			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.528	21.572,85 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.529	1.467,50 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.530	3.003,80 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			

05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.531	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA				
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.532	8.110,95 D	
				341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR				
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.533	2.756,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.534	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.535	26.715,70 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
05/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		753,00 D	
				30/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	382.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832		3.369,24 C	3.681,04 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.935		12.257.199,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2024		7849	17196	103 Cheque Pago Outra Agência		302.144	8.030,00 D	
				06/02 12:09 PSO EMBU DAS ARTES SP				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.036.317		951,85 D	
				06/02 15:21 DEBORA GARCIA TRINDADE				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.077.678		2.769,05 D	
				06/02 15:21 MARCOS VINICIUS CREDIDIO				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972		1.480,00 D	
				06/02 15:21 TATIANE CRISTINE OLIVEIR				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.030.657		1.903,68 D	
				06/02 15:21 NAYYARA MARCIA FERREIRA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.203.000.032.056		3.545,33 D	
				06/02 15:21 BRUNO LUIS MORAES PINTO				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.024.609		475,93 D	
				06/02 15:21 LUIS AUGUSTO BOGALHEIRA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.025.761		4.248,13 D	
				06/02 15:21 DIEGO DA SILVA SANTOS				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.027.507		3.545,33 D	
				06/02 15:21 BRUNO ZAMPAULO				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.028.561		951,85 D	
				06/02 15:21 EDIVANDO DE MOURA BARROS				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.932		951,85 D	
				06/02 15:21 BARBARA HESSEL RODRIGUES				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.031.369		3.545,33 D	
				06/02 15:21 FELIPE ANTUNES DE SOUZA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.268		1.903,68 D	
				06/02 15:21 FILIPE NISHIYAMA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750		3.545,33 D	
				06/02 15:21 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.229		3.430,29 D	
				06/02 15:21 IGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592		8.131,44 D	
				06/02 15:21 DISCKPEL COM DESCART LTD				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.013.139		475,93 D	
				06/02 15:21 FABIO YUKIO PEREIRA I				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.094.481		951,85 D	
				06/02 15:21 ISRAEL QUIRINO CAVALCANT				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.334.000.124.690		3.907,03 D	
				06/02 15:21 EMILAINE KARINE LORENCET				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404		2.712,00 D	
				06/02 15:21 CISCRE I D P M LTDA.				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.016.601		6.840,00 D	
				06/02 15:21 CICARELLI INSTRUMENTOS C				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.040.923		1.903,68 D	
				06/02 15:21 ISABELLA C M PLENS				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731		2.411,33 D	
				06/02 15:21 THAIS CRISTINA DE SOUZA				
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.302.000.910.519		3.545,33 D	

			06/02 15:21 JONATHAS TEIXEIRA SALLES			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.660	2.769,05	D
			06/02 15:21 VINICIUS PAGLIARO FRANCO			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.669	951,85	D
			06/02 15:21 HENRIQUE C MONTEIRO CUNH			
06/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	1.390,94	D
			06/02 15:21 DANILO D C NEIVA LEMOS			
06/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.054.681.110	6.300.000,00	D
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	32.132,74	D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	546,09	D
			TOTVS S A			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	443,25	D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	2.142,00	D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	29.714,25	D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	34.325,91	D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	26.259,00	D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	52.240,41	D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	74.869,39	D
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	4.666,68	D
			341 3392 022981228000142 FAST TOPOGRAF			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	26.497,16	D
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	8.471,67	D
			341 8866 059108324000190 ABECON CLIMAT			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	15.765,71	D
			341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	9.256,25	D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	53.912,93	D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	4.700.000,00	D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.621	300,00	D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	3.314,61	D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	771,27	D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	1.108,59	D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	759,14	D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	669,69	D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	2.441,24	D
			341 3746 05509665874 TANIA MARA BARBOS			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	1.461,06	D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	1.223,91	D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	1.015,73	D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	1.366,44	D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	979,14	D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	940,49	D

		237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	1.164,35 D
		260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	1.660,04 D
		260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	1.276,46 D
		237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	380,47 D
		033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	286,64 D
		260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	727,22 D
		260 0001 31627225862 PAULA CALDERAN			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	3.545,33 D
		084 0034 08431769971 THIAGO MOTTER RAN			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	4.584,46 D
		748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	4.248,13 D
		104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.643	2.769,05 D
		341 7838 14912395730 AMANDA THIEBAUT B			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.644	2.769,05 D
		341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	475,93 D
		341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	4.920,78 D
		341 3785 36924147810 TIAGO CARELI DE A			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	951,85 D
		237 2381 11899774602 ALINE BRUNO FIGUE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	2.661,08 D
		237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	951,85 D
		237 0227 12667665708 BRUNA BRANDAO DE			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	1.903,68 D
		237 2622 44221133805 ERIKA TONARELLI R			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.651	6.609,25 D
		237 1311 41309947864 LAURA RIBEIRO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.652	475,93 D
		237 2612 01729925405 GABRIEL KANISKI C			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	3.358,40 D
		237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.654	2.769,05 D
		237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.655	3.545,33 D
		237 1959 42649128810 VITORIA DE BARROS			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	1.903,68 D
		033 0733 58659730887 ARY HADLER FILHO			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	2.974,20 D
		033 3282 22496869800 CARINA PEDROSO OL			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	2.769,05 D
		033 3565 45570999809 GUILHERME DO AMAR			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.659	4.248,13 D
		033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	2.347,64 D
		077 0001 38729785863 LUANA GOUVEIA TON			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.661	1.903,68 D
		077 0001 44249041808 VICTOR MENDES RIB			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.662	1.903,68 D
		260 0001 08185684456 DANILO CABRAL DOM			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.663	951,85 D
		260 0001 08765342992 IGOR FURLAN CELLA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.664	760,62 D
		260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.665	1.427,76 D
		260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI			

06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.666	475,93 D	
				260 0001 22943698822 LUISA ROSIEN SALI				
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.667	951,85 D	
				260 0001 43050849886 VICTOR ALVES VICE				
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.668	951,85 D	
				260 0001 16439888757 VICTOR PEYNEAU PO				
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.669	4.700,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME				
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos		20.670	569.800,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos		20.671	432,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		20.418,72 D	
				01/02 COELHO & BATISTA JARDINAG				
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569		9.683,44 D	
				01/02 HP BIOPROTESES LTDA				
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.400.000.057.142		62.940,95 D	
				01/02 BRASOFTWARE INFORM LTDA				
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.500.000.001.411		41.055,00 D	11.381,52 C
				01/02 FUTURA C DE P M E HO				
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977		2.714,00 D	
				07/02 15:03 FIRSTLAB I I E P PARA				
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.019.055		110.159,20 D	
				07/02 15:51 SP FES 00061699567000516				
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		29.545,66 D	
				07/02 15:03 DUPATRI HOSP COML LTDA				
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.701	4.961,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
07/02/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		20.702	7.426,40 D	
				COMGAS				
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.703	260,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA				
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.705	4.936,78 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.706	12.160,48 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.707	12.653,37 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.708	15.659,31 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.709	7.741,85 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.710	10.300,90 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ				
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.711	13.766,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.712	1.600,00 D	
				341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO				
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.713	9.831,40 D	
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO				
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.714	50.139,66 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS				
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	282.500,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832		2.717,65 C	2.742,11 C
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		684,00 D	
				08/02 15:00 CALVO 00061699567000516				
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		1.360,00 D	
				08/02 15:00 CEI CO 00000000000208180				
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.801	1.054,16 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.802	1.800,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.803	116.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				

08/02/2024		0000	13105	375 Impostos		20.804	89.723,83 D	
				FGTS ARREC GRRF				
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.805	1.190,56 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.806	212,83 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE				
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.807	118,58 D	
				TOTVS S A				
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	209.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832		2.099,19 C	2.197,34 C
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.908.473.590.102		23.524,34 C	
				09/02 09:08 01808151000133 HORA PARK S				
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110		741,02 D	
				09/02 12:57 THERMON AR CONDICIONADO				
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		24.738,02 D	
				09/02 12:57 PHILIP 00061699567000516				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.901	175,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.903	1.652,88 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.904	1.391,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.905	1.501,47 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.906	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A				
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.907	5.750,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.908	2.070,19 D	
				TOTVS S A				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.909	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.910	977,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.911	619,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.912	1.254,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.913	1.161,45 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.914	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.915	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.916	1.296,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.917	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.918	1.339,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.919	880,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.920	13.959,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.921	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.922	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.923	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.924	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.925	1.520,00 D	

			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	2.104,75 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.927	2.340,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	1.930,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.929	24,23 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.930	1.183,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	6.390,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.932	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.933	882,75 D
			TOTVS SA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.935	696,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.936	7.972,52 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	232.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.938	408,35 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.939	979,92 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.940	7.330,67 D
			ODONTOPREV S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.941	9.335,89 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.942	4.875,00 D
			341 8093 017831143000148 DUARTE FIRE E		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.943	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.944	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.945	7.742,63 D
			CORTEX NEUROLOGIA D LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.946	7.572,01 D
			TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.947	5.763,93 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.948	1.265,66 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.949	50,36 D
			RCPN DE DIADEMA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.950	179.619,20 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.951	20.160,19 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.952	37.965,66 D
			745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.953	306.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.954	4,87 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.955	2.323,93 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.956	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.957	2.300,00 D
			104 0251 37943498810 JOSE PAULO AGOSTI		

09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	900.000,00 C		
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	807,60 C		
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.374.832	2.369,88 C	3.416,57 C	
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	4.526,30 D		
				14/02 16:20 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	4.550,95 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.852,40 D		
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	8.854,18 D		
				TOTVS SA				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	626,06 D		
				TOTVS SA				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	1.587,00 D		
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	1.162,72 D		
				TOTVS SA				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	6.600,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	512,10 D		
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
14/02/2024		0000	13105	438 TED	21.409	20.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	352,00 D		
				VIEIRA E COUTO COM E DISTR DE				
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	82.551,80 D		
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	3.408,00 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	2.142,00 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.414	877,27 D		
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.415	160.180,53 D		
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.416	94.239,34 D		
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.417	855,00 D		
				AEM COMERCIO E CALIBRACAO DE E				
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	395.500,00 C		
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	632,80 C	671,72 C	
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.581,82 D		
				15/02 16:05 HIDROL 00061699567000516				
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	854,44 D		
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	6.650,00 D		
				077 0001 026483820000175 FHS MEDICAL S				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	853,95 D		
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU				
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.505	4.659,31 D		
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.506	2.606,80 D		
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	21.949,53 D		
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	13.859,55 D		
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	122.526,18 D		
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	430.160,99 D		
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	28.701,44 D		
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513	27.377,55 D		
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI				

15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.514	892,13 D	
				260 0001 31627225862 PAULA CALDERAN				
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.515	286,10 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467		6.655,53 D	
				02/02 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA				
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057		20.545,50 D	
				14/02 PLATANO CONSULTORIA E SER				
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	690.500,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110		1.381,00 C	1.391,90 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762		799,25 D	
				16/02 14:49 APC SERVICOS MEDICOS E D				
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.011,50 D	
				16/02 14:49 PRIME CONSULT REC E REP				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.601	5.421,92 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.602	2.070,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.603	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.604	501,12 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.605	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.606	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.607	1.571,86 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.608	1.086,30 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.609	7.450,00 D	
				E & E SERVICOS TECNICOS LTDA				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.610	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.611	1.283,35 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.612	638,96 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.613	787,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.614	22.366,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.615	804,96 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.616	345.218,46 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE				
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.617	440,02 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR				
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	394.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110		946,80 C	1.252,54 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		231,99 D	
				19/02 15:16 SAPRA 00061699567000516				
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		22.641,07 D	
				19/02 15:16 PHILIP 00061699567000516				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.901	835,92 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.902	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.903	4.397,10 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.904	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.905	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.906	4.979,19 D	

				SURGICAL LIFE C P M H LT			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.907	1.406,44 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.908	7.492,05 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.909	897,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.911	1.520,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.912	4.710,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.913	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.914	224,95 D	
				TOTVS S A			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.915	18.895,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.916	9.678,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.917	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.920	247,35 D	
				237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.923	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.924	16.506,00 D	
				ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.925	2.371,59 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.926	44.495,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.927	16.137,56 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.928	12.666,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.929	8.422,51 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.085,25 D	
				15/02 LOCADORA FB LTDA			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.032.237	3.350,00 D	
				16/02 MAIR FERREIRA SOCIEDADE D			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	9.542,40 D	
				07/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	323,85 D	
				16/02 MARCOS P LIMA SOUZA			
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	323,85 D	
				16/02 MARCOS P LIMA SOUZA			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	199.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	562,59 C	885,06 C
20/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	25.225,20 D	
				20/02 15:44 GO AHEAD LTDA			
20/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	2.616,25 D	
				20/02 15:44 AMAGROUP I D P M EQU			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	228,04 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	1.161,45 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.409,20 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	330,68 D	
				TOTVS SA			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	1.013,20 D	
				TOTVS S A			

20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.007	106.708,40 D	
				104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.008	1.077,02 D	
				AMERICA NET S.A				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.009	5.491,22 D	
				BIONEXO S A				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.010	118,53 D	
				BIONEXO S A				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.011	436,16 D	
				BIONEXO S A				
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.013	925,03 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.014	3.777,54 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.015	36.051,89 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.016	83.791,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.017	24.503,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.018	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.019	492.279,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.020	30.918,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.021	9.525,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.022	935.341,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.023	1.339,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.073.733		950,00 D	
				16/02 EQAT S HOSPITALARES LTDA				
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.767.500,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110		5.691,35 C	5.832,18 C
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.807,95 D	
				21/02 14:29 INTERA 00061699567000516				
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.101	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.102	1.699,72 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.103	4.733,52 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.104	19.000,00 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES				
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.106	9.034,50 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA				
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.107	466,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.108	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.109	22.380,94 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.110	12.666,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
21/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.111	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
21/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	281.500.000.047.238		5.650,00 D	
				19/02 FLUXO INSPECAO MANUT				
21/02/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	74.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110		269,69 C	760,54 C
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999		308,06 D	

				22/02 13:47 DIMEP COM E ASS TEC LTDA				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	6.789,68 D		
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	7.972,52 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	18.312,01 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	3.860,00 D		
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA				
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	6.825,03 D		
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	809,56 D		
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.207	4.098,48 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.208	4.208,15 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.209	3.848,48 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.210	4.098,48 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	730,80 D		
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C		
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	247,23 C	646,52 C	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	10.316,48 D		
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	2.752,00 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	88,00 D		
				341 3100 007028603000140 PROINFUSION S				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	1.153,66 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.305	5.817,60 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	1.446,52 D		
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
23/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.307	84,68 D		
				SABESP				
23/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.308	120.122,75 D		
				SABESP				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.309	1.351,04 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.310	1.351,04 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.311	1.014,99 D		
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.312	5.000,16 D		
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	6.000,00 D		
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA				
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	14.000,00 D		
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.315	1.137,84 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.316	1.061,70 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.317	1.285,24 D		
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.318	1.383,44 D		
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.319	2.242,83 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.320	964,50 D		
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				

23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.321	11.805,44 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.322	2.164,50 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS				
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.323	3.439,63 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	195.500,00 C	
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		510.054.681.110	864,11 C	1.026,59 C
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.601	1.360,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.602	24.177,15 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.603	1.930,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.604	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.605	3.439,63 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.606	10.028,04 D	
				104 4092 007128975000149 KEHL E CAMARG				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.607	4.413,03 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.608	4.520,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.609	489,56 D	
				TOTVS S A				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.610	157,27 D	
				TOTVS S A				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.611	4.886,78 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.612	1.017,31 D	
				TOTVS SA				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.613	95.700,17 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.614	5.263,06 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS				
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.615	1.212,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	159.000,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		510.054.681.110	769,56 C	1.212,15 C
27/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		554.044.000.013.845	3.830,00 D	
				27/02 16:14 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.701	299,90 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.702	1.468,71 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.703	18.110,75 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.704	5.000,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.705	4.431,30 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.706	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.707	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.708	212,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.710	178.320,01 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.711	1.113,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.712	352,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST				
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.713	4.688,65 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
27/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.714	1.247,42 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.715	1.170,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.716	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.717	4.489,92 D	
				TOTVS S A			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.718	838,68 D	
				TOTVS LARGE ENTERPR TEC S A			
27/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.719	86.353,58 D	
				ELETROPAULO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.720	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.721	1.815,96 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.722	2.116,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.723	22.915,11 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.724	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.725	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.726	3.450,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.727	1.523,20 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.728	1.931,55 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043	360,00 D	
				22/02 ENGECLIN EIRELI			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	357.500,00 C	295,85 C
28/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.075	53,69 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.078	830,26 C	1.179,80 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	1.873,30 C	3.053,10 C
28/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
28/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.014.452	5.520,00 D	
				28/02 15:37 ATHENA M S C I E P H LTD			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.045,33 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	361.500,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	6.300,00 D	
				237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.804	3.372,98 D	
				FGTS ARREC GRRF			
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	375.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	2.115,00 C	2.432,79 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.432,79 C

- - - -

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 **Data/Hora:** 01/03/2024 às 09h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			96,69
01/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201	-19.797,49	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010201	-2.690,15	2.609,05
02/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010202	-16.634,24	10.974,81
06/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.700.000,00	
06/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.023 PAGTOS	010206	-4.680.070,33	30.904,48
08/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	116.000,00	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010208	-95.928,87	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010208	-20.194,60	30.781,01
09/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	232.000,00	
09/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010209	-235.700,18	
09/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	306.000,00	333.080,83
14/02/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	845355	-330.403,66	
14/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
14/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010214	-3.560,74	19.116,43
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010215	-9.709,58	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010215	-2.640,54	6.766,31
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010222	-3.312,79	3.453,52
23/02/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/02/2024	000000	-75,00	3.378,52
28/02/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	000000	-16,00	
28/02/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	361.500,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010228	-356.215,55	

28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010228	-7.839,54	807,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	32.419,47
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)	**32.419,47**

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)

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010915447361009
01/03/2024 09:20:49

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		1.572.000,00
01/02		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		347.500,00
		valor juros até mês ant		2.634,05
		valor juros no mês		145,95
		valor líquido		350.280,00
02/02		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		123.500,00
		valor juros até mês ant		936,13
		valor juros no mês		101,27
		valor líquido		124.537,40
05/02		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		382.000,00
		valor juros até mês ant		2.895,56
		valor juros no mês		473,68
		valor líquido		385.369,24
06/02		Aplicação	- 0510054681110	
		valor capital		6.300.000,00
07/02		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		282.500,00
		valor juros até mês ant		2.141,35
		valor juros no mês		576,30
		valor líquido		285.217,65
08/02		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		209.500,00
		valor juros até mês ant		1.588,01
		valor juros no mês		511,18
		valor líquido		211.599,19
09/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		673.000,00
		valor juros no mês		807,60
		valor líquido		673.807,60
09/02		Resgate	- 1610054374832	
		valor capital		227.000,00
		valor juros até mês ant		1.720,66
		valor juros no mês		649,22
		valor líquido		229.369,88
14/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		395.500,00
		valor juros no mês		632,80
		valor líquido		396.132,80
15/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		690.500,00
		valor juros no mês		1.381,00
		valor líquido		691.881,00
16/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		394.500,00
		valor juros no mês		946,80
		valor líquido		395.446,80
19/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		199.500,00
		valor juros no mês		562,59
		valor líquido		200.062,59
20/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		1.767.500,00
		valor juros no mês		5.691,35
		valor líquido		1.773.191,35
21/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		74.500,00
		valor juros no mês		269,69
		valor líquido		74.769,69
22/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		61.500,00
		valor juros no mês		247,23
		valor líquido		61.747,23
23/02		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		195.500,00
		valor juros no mês		864,11

	valor líquido		196.364,11
26/02	Resgate	- 0510054681110	
	valor capital		159.000,00
	valor juros no mês		769,56
	valor líquido		159.769,56
27/02	Resgate	- 0510054681110	
	valor capital		357.500,00
	valor juros no mês		1.873,30
	valor líquido		359.373,30
28/02	Resgate	- 0510054681110	
	valor capital		375.000,00
	valor juros no mês		2.115,00
	valor líquido		377.115,00
29/02	Rendimento mensal	- 0510054681110	
	valor juros		5.777,26
29/02	Saldo final		
	valor capital		956.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	769500,00	6865,21	0,00	776365,21
29/09/2023	852000,00	6338,88	0,00	858338,88
31/10/2023	1498000,00	10905,44	0,00	1508905,44
30/11/2023	1478000,00	10346,00	0,00	1488346,00
29/12/2023	4690500,00	6080,22	0,00	4696580,22
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510054681110	06/02/2024	6.300.000,00	956.500,00	96,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0510054681110	5.777,26

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010853343825014
01/04/2024 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			2.432,79 C
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	16.452,15 D	
				01/03 13:26 FRESEN 00061699567000516			
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	350,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	1.409,71 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	508,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	665,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	1.185,24 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	1.595,72 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	450,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.110	1.217,93 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.111	1.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.112	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.113	417,64 D	
				TOTVS S A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.114	5.448,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.115	694,31 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.116	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.117	1.971,44 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			

01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.118	3.439,63 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	13.029,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.120	7.184,10 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/03/2024		0000	13105	438 TED	30.121	190.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - H E DE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	1.467,50 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
01/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.123	100.047,64 D	
				ELETROPAULO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	2.316,60 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.125	212,70 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	378.000,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	2.441,88 C	2.800,73 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	3.537,68 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.861,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	4.564,76 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	1.932,73 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	15.723,32 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	17,60 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	772,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.409	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.410	2.670,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.412	4.460,97 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.563,20 D	
				27/02 PRIME CONSULT REC E REP			
04/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	7.376,52 D	
				01/03 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	305,27 C	716,12 C
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	562,04 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	3.440,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	4.290,90 D	

				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	4.788,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	28.712,00 D	
				341 0572 029617146000243 ARAYA MEDICAL			
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	6.292,56 D	
				01/03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	688.400.000.009.983	26.000,00 D	
				28/02 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	482,51 C
06/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	48	951,85 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.045	951,85 C	2.386,21 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	540,87 C	2.927,08 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.633	12.127.299,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.037.552	951,85 D	
				06/03 14:19 LARA J KITAGAWA TEIXEIRA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.077.678	951,85 D	
				06/03 14:19 MARCOS VINICIUS CREDIDIO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	18.169,25 D	
				06/03 14:20 MED CENTER COML LTDA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.500,50 D	
				06/03 14:18 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.030.784	2.057,27 D	
				06/03 14:19 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.203.000.032.056	1.903,68 D	
				06/03 14:19 BRUNO LUIS MORAES PINTO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	475,93 D	
				06/03 14:19 JULIANNA S C AROUCA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.107.865	475,93 D	
				06/03 14:19 BIANCA GABRIELA CALSOLAR			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.024.210	1.205,67 D	
				06/03 14:19 ISAQUE HYUNG TONG KIM			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.025.761	3.556,37 D	
				06/03 14:19 DIEGO DA SILVA SANTOS			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.027.507	2.780,09 D	
				06/03 14:19 BRUNO ZAMPAULO			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.028.561	1.903,68 D	
				06/03 14:19 EDIVANDO DE MOURA BARROS			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.932	2.780,09 D	
				06/03 14:19 BARBARA HESSEL RODRIGUES			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	2.363,48 D	
				06/03 14:19 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.732	1.205,67 D	
				06/03 14:18 ANTONIO B ALBUQUERQUE FH			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.028.014	1.427,76 D	
				06/03 14:18 AMANDA SAMPAIO ALMEIDA			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.033.217	6.191,95 D	
				06/03 14:19 LUIZ FERNANDES NETO			

06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.094.481	1.903,68 D
			06/03 14:19 ISRAEL QUIRINO CAVALCANT		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.040.923	1.903,68 D
			06/03 14:19 ISABELLA C M PLENS		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	3.512,06 D
			06/03 14:19 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.302.000.910.519	1.903,68 D
			06/03 14:19 JONATHAS TEIXEIRA SALLES		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.955	951,85 D
			06/03 14:19 GABRIELA BEATRIZ SIA		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.031.321	951,85 D
			06/03 14:19 GEORGES A S PERERA		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.660	951,85 D
			06/03 14:19 VINICIUS PAGLIARO FRANCO		
06/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	1.401,98 D
			06/03 14:19 DANILO D C NEIVA LEMOS		
06/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.040.902	6.680.000,00 D
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	3.526,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	13.366,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	390,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	3.060,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	6.012,12 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	1.069,36 D
			TOTVS SA		
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.607	22,54 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	2.695,99 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	3.119,63 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	3.268,20 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	546,09 D
			TOTVS S A		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	7.253,85 D
			341 0454 073193211000161 TELECARDIO CE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	4.500.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	2.621,43 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	766,31 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	1.053,66 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	791,54 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		

06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	698,28 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	4.029,07 D
			341 3746 05509665874 TANIA MARA BARBOS		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	1.493,83 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	2.096,85 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	1.015,73 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	1.881,67 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	988,27 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	942,94 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	1.947,62 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	2.928,52 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	1.174,42 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	384,33 D
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	584,37 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.631	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	3.556,37 D
			748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	1.427,76 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	3.426,63 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	475,93 D
			260 0001 40894728814 MARINA GARCIA SEI		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	951,85 D
			077 0001 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	2.780,09 D
			084 0034 08431769971 THIAGO MOTTER RAN		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	951,85 D
			104 4519 40599894873 ORLANDO COPETTI F		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.639	951,85 D
			341 7838 14912395730 AMANDA THIEBAUT B		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.640	1.427,76 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.641	4.931,82 D
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.642	951,85 D
			341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.643	2.672,12 D

			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.644	1.903,68 D	
			237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.645	951,85 D	
			237 5225 07156335464 ELZIR FINIZOLA CO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.646	951,85 D	
			237 2622 44221133805 ERIKA TONARELLI R			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.647	1.205,67 D	
			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.648	3.556,37 D	
			237 3053 01617300276 HASSAN AHMAD HAUA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.649	7.048,62 D	
			237 1311 41309947864 LAURA RIBEIRO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.650	3.374,96 D	
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.651	2.780,09 D	
			237 1959 42649128810 VITORIA DE BARROS			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.652	1.427,76 D	
			033 0733 58659730887 ARY HADLER FILHO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.653	2.780,09 D	
			033 3809 41819199860 GABRIELA MOREIRA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.654	2.780,09 D	
			033 3565 45570999809 GUILHERME DO AMAR			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.655	475,93 D	
			033 3919 03929245361 MATHEUS FERNANDO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.656	951,85 D	
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.657	1.713,32 D	
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.658	951,85 D	
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.659	1.800,00 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.660	2.281,50 D	
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.661	2.000,00 D	
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.662	548.974,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.663	408,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.664	193.050,00 D	10.940,53 C
			033 1688 050320883000195 ADD COMERCIO			
07/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.028	208.961,64 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	6.000,00 D	
			07/03 14:59 ELETRO TERRIVEL LTD			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	13.354,32 D	
			07/03 14:59 CHIESI 00061699567000516			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	21.503,13 D	
			07/03 14:59 DUPATRI HOSP COML LTDA			

07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	12.108,00 D
			07/03 14:59 IND FARMACEUTICA RIOQUIM		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	11.006,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	1.325,07 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	2.043,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	98,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	2.702,08 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	23.834,00 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	167,73 D
			TOTVS S A		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	208.961,64 D
			341 0644 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
07/03/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	30.709	13.875,45 D
			COMGAS		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	17.426,87 D
			104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	290.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	951,85 D
			077 0001 40599894873 ORLANDO COPETTI F		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	951,85 D
			104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	684,25 D
			341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	208.961,64 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	11.475,00 D
			341 3218 010872908000149 SING WAY INDU		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	1.350,00 D
			341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	5.440,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	8.471,66 D
			341 8866 059108324000190 ABECON CLIMAT		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.721	1.400,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	2.150,40 D
			237 3334 006226921000153 CIL DISTRIBUI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	260,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.725	3.958,15 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	4.440,16 D

				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	29.547,30 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
07/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	688.400.000.030.953	7.700,00 D	
				04/03 ALEX SANDRO DA SILVA			
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	697.500,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	95,20 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.054.681.110	3.712,76 C	4.100,14 C
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.628,00 D	
				08/03 14:17 ELFA M 00061699567000516			
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	8.481,60 D	
				08/03 14:17 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	8.131,44 D	
				08/03 14:17 DISCKPEL COM DESCART LTD			
08/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	14.310,56 D	
				08/03 14:17 CBS ME 00061699567000516			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	12.196,48 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	118,58 D	
				TOTVS S A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	426,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	1.890,59 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	2.148,53 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	772,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	1.762,42 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	8.208,03 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	11.340,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	847,39 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.811	995,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.812	279,78 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.813	14.300,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.814	1.005,10 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.815	7.129,40 D	
				ODONTOPREV S A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	9.335,89 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.817	1.704,56 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.818	193,97 D	

				PORTO S COMP DE S GERAIS				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.819	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.820	635,50 D	
				AMERICA NET S.A				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.821	887,13 D	
				AMERICA NET S.A				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.822	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.823	772,13 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.824	320.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.825	855,00 D	
				237 0670 008106200000135 WILLTEK TECNO				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.826	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.827	1.501,90 D	
				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.828	186,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.829	51.910,85 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.830	37.410,56 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	525.500,00 C	356,84 C
11/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.248.414	2.875.697,22 C	2.876.054,06 C
				341 4300 57864936000188 MARZAGAO E BAL				
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		110.055.040.902	420,40 C	2.876.474,46 C
11/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido		110.630.442.032.072	23.314,36 C	
				11/03 06:30 01808151000133 HORA PARK S				
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				11/03 15:41 REDIX 00061699567000516				
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.636.000.105.414	19.560,00 D	
				11/03 15:41 MEDICAL V S C I E PRODU				
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		551.914.000.057.142	62.940,98 D	
				11/03 15:41 BRASOFTWARE INFORM LTDA				
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.400.000.001.071	363,09 D	
				11/03 15:41 PHILIP 00061699567000516				
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		558.685.000.000.567	20.400,00 D	
				11/03 16:19 WILLIAMS C D M LTDA				
11/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI		2.510.055.096.250	2.620.000,00 D	
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.101	14.855,40 D	
				ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	1.418,16 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.104	1.719,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.105	882,75 D	
				TOTVS SA				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.106	2.070,19 D	

				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.107	24,23 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.108	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.109	1.224,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.110	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.112	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.113	1.466,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.114	1.612,94 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	12.546,52 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	36.869,89 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	34.325,91 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	26.637,77 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	21.502,80 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	5.660,88 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	25,18 D	
				237 0272 043353721000198 CARTORIO DE R			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.122	979,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.123	2.128,89 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.124	408,35 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.125	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	4.340,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.050.245	111,80 D	
				07/03 DROGARIA NOVA ESPERANCA L			
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	188,16 D	
				07/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	4,88 C	193,36 C
12/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.538.225.370.122	3.120,00 C	
				12/03 15:38 04144508000114 ECOLIMP SIS			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	3.480,00 D	
				12/03 13:00 MASTER DIAG PR LAB HOS			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	748,00 D	
				12/03 13:00 EDNALDO SALGADO - ME			

12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	38.607,42 D	
				12/03 13:00 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	58,38 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	7.972,52 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	18.312,01 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	177.326,68 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	9.450,80 D	
				104 2203 008851017000164 TECPA ENGENHA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	5.556,13 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	5.263,03 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	15.765,71 D	
				341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	59.786,14 D	
				033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	1.601,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.212	129,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	25.210,75 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	366.500,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	593,73 C	613,78 C
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				13/03 15:38 COELHO & BATISTA JARDINA			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.203.000.032.056	507,65 D	
				13/03 15:38 BRUNO LUIS MORAES PINTO			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	58.153,50 D	
				13/03 15:38 SAMTRO 00061699567000516			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	109.438,30 D	
				13/03 15:38 FRESEN 00061699567000516			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	32.116,69 D	
				13/03 15:38 GO AHEAD LTDA			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	2.220,98 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	3.155,49 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	6,42 D	
				13/03 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	6,42 D	
				13/03 15:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	58.972,83 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.501,90 D	

				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	247,35 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	912,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	1.505,91 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	2.000,00 D	
				104 0251 37943498810 JOSE PAULO AGOSTI			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.311	1.980,67 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.312	8.643,90 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	291.000,00 C	
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	587,82 C	622,23 C
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	4.109,07 D	
				14/03 13:39 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	1.848,00 D	
				14/03 13:39 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.032.237	3.350,00 D	
				14/03 13:39 MAIR FERREIRA SOCIEDADE			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	26.733,00 D	
				14/03 16:31 CALVO 00061699567000516			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	687,65 D	
				14/03 13:39 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	1.440,00 D	
				14/03 13:39 A P TORTELLI COM REPR PR			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	8.854,18 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	877,27 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	2.752,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	1.162,72 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	654,99 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	2.576,79 D	
				341 1536 000565813000129 ANHANGUERA CO			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	1.347,00 D	
				341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	18.275,26 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	26.270,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	74.781,66 D	
				399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.411	9.485,42 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.412	14.941,41 D	
				14/03 13:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	200.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	488,00 C	963,81 C
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	3.062,42 D	
				15/03 15:29 HP BIOPROTESES LTDA			
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	12.275,00 D	
				15/03 15:32 IMAGEM 00061699567000516			
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	24.938,64 D	
				15/03 15:29 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	4.576,13 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	1.404,64 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	1.202,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	1.050,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	104.437,93 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	1.460,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.507	1.597,59 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	296,75 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	22.641,07 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	77.174,08 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.511	880,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.512	541,79 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.513	255,91 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.514	710,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.515	5.176,77 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.518	171.367,89 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.520	4.467,20 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.521	435.244,43 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.523	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.524	372.332,66 D	

				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.525	13.859,55 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.526	38.829,32 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.527	6.741,93 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.528	112.220,88 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.529	87.780,05 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.530	929,79 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.531	8.824,62 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.532	11.587,97 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467	5.967,03 D	
				14/03 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	20.545,50 D	
				13/03 PLATANO CONSULTORIA E SER			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.558.500,00 C	
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	4.426,14 C	4.682,06 C
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				18/03 14:21 SAPRA 00061699567000516			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	765,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	2.618,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	605,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.808	766,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.809	4.710,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.810	2.090,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.811	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.812	7.450,00 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.813	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	431,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			

18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	853,95 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	9.256,25 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	82.562,10 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	900,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	2.188,00 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.077,34 D	
				14/03 PRIME CONSULT REC E REP			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.677,00 D	
				14/03 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	405,87 C	878,01 C
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	374,58 D	
				19/03 15:17 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	3.040,00 D	
				19/03 15:17 FRESEN 00061699567000516			
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.014.452	6.480,00 D	
				19/03 15:17 ATHENA M S C I E P H LTD			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	350,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	205,84 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	16.312,29 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	48,65 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	2.302,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.907	6.963,02 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	795,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	8.680,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	2.721,52 D	
				341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	796,25 D	
				15/03 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	232,41 C	540,77 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.143,52 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	8.249,53 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	1.360,00 D	

			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	1.096,56 D
			AMERICA NET S.A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	648,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	1.272,30 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	1.013,20 D
			TOTVS S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	330,68 D
			TOTVS SA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	4.136,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.010	8.263,47 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.011	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.012	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.013	436,16 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.014	18.312,01 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.015	7.972,52 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	3.777,54 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	115.245,07 D
			104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	925,03 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	30.861,71 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	19.000,00 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.022	1.283,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.023	888.444,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.024	87.382,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.025	24.109,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.026	44.672,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.027	8.925,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	6.090,00 D
			104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.029	22.147,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.030	487.752,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.357,29 D	
				18/03 LOCADORA FB LTDA			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.804.500,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	7.326,27 C	7.548,67 C
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				21/03 14:44 INTERA 00061699567000516			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	10.274,28 D	
				21/03 16:20 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	238,95 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	1.121,43 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	653,20 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	13.766,54 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.109	465,82 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.110	276,48 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.111	231,53 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	199,36 C	524,04 C
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	6.825,03 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	1.999,17 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	1.252,40 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	3.477,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.206	2.117,46 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.207	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	1.151,50 D	

				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.209	1.816,35 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.210	792,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.211	263,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.212	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	10.128,32 D	
				104 4092 007128975000149 KEHL E CAMARG			
22/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	32.214	116.493,16 D	
				SABESP			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.215	6.346,20 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	154.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	750,87 C	898,78 C
25/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	113.932.883.657.601	3.200,00 C	
				25/03 16:01 04144508000114 ECOLIMP SIS			
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	16.320,30 D	
				25/03 15:41 DOBBER COM E REPR LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.287,44 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.535,73 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	2.252,78 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	663,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	451,00 D	
				ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	489,56 D	
				TOTVS S A			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	1.017,31 D	
				TOTVS SA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.510	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.511	3.190,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.512	568,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.513	1.930,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.514	3.690,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.515	780,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.516	157,27 D	
				TOTVS S A			

25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.517	907,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.518	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.519	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.520	3.021,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.521	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.522	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.523	2.080,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
25/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
				22/03 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	231,44 C	297,79 C
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	117,50 D	
				26/03 14:46 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	950,00 D	
				26/03 14:46 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.887,33 D	
				26/03 14:46 HIDROL 00061699567000516			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.070.586	1.120,00 D	
				26/03 15:27 FELIPE D ROMACHELLI			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.045.000.014.751	1.284,03 D	
				26/03 14:46 M B EQUI HOSP LTDA ME			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	17.007,10 D	
				26/03 14:46 FRESEN 00061699567000516			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	31.228,80 D	
				26/03 14:46 FRESEN 00061699567000516			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	6,54 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	7.503,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	379,03 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
26/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.604	94.851,76 D	
				ELETROPAULO			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	10.500,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	350,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.607	1.166,84 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	4.690,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.609	3.521,50 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	1.167,46 D	

				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	3.902,89 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.612	1.571,57 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.613	4.299,36 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.614	1.050,00 D	
				CIRURGICA SANTA HELENA LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	1.019,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	1.045,33 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	2.280,00 D	
				104 1221 001028682000103 ATCS COMERCIO			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.618	1.500,00 D	
				341 0360 006179065000122 AUDIOLOGICO L			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.619	5.165,83 D	
				341 8730 061288437000167 EMPRESA TEJOF			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.620	3.832,93 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.621	4.323,68 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.622	178.320,01 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.623	1.517,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.624	3.300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.625	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	391.000,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	2.213,06 C	2.610,94 C
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	1.937,00 D	
				27/03 11:55 CARL Z 00061699567000516			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	9.824,65 D	
				033 3200 025005571000140 INFRAURB ENG			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.396,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	23.400,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	4.157,70 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	12.315,69 D	
				27/03 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	116,70 D	
				27/03 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	462,40 C
28/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.033	1.691,35 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.042	2,19 C	2.155,94 C

				7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	314,08 C	2.470,02 C
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	390.750,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	388.500,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	110.055.040.902	2.501,94 C	2.721,96 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.721,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024 **Data/Hora:** 01/04/2024 às 09h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			807,43
01/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	190.000,00	
01/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010301	-163.757,21	
01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3061.01.082804-7	413801	5.369,25	
01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3919.01.091017-5	551784	3.621,56	36.041,03
06/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.500.000,00	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.014 PAGTOS	010306	-4.508.034,92	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010306	-1.130,04	26.876,07
07/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	290.000,00	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010307	-289.310,81	27.565,26
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010308	-2.011,94	
08/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	320.000,00	345.553,32
11/03/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	917689	-322.216,88	23.336,44
13/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010313	-3.481,58	19.854,86
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314	-9.437,34	10.417,52
15/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010315	-792,00	9.625,52
19/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	15.000,00	
19/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010319	-9.731,60	14.893,92
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321	-137,59	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321	-955,76	13.800,57
25/03/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/03/2024	000000	-75,00	13.725,57
26/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-869,66	
26/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.500,00	23.355,91
27/03/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	000000	-16,00	
27/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	23.400,00	

27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010327	-23.213,65	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010327	-23.466,48	59,78
28/03/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	390.750,00	
28/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	010328	-390.726,90	82,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	82,88
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)	**82,88**

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)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010853343825015
01/04/2024 08:59:55

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		956.500,00
01/03		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		378.000,00
		valor juros até mês ant		2.283,12
		valor juros no mês		158,76
		valor líquido		380.441,88
04/03		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		268,78
		valor juros no mês		36,49
		valor líquido		44.805,27
05/03		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		449,98
		valor juros no mês		90,89
		valor líquido		75.040,87
06/03		Aplicação	- 0110055040902	
		valor capital		6.680.000,00
07/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		238.000,00
		valor juros no mês		95,20
		valor líquido		238.095,20
07/03		Resgate	- 0510054681110	
		valor capital		459.500,00
		valor juros até mês ant		2.775,38
		valor juros no mês		937,38
		valor líquido		463.212,76
08/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		525.500,00
		valor juros no mês		420,40
		valor líquido		525.920,40
11/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		4,88
		valor líquido		4.004,88
11/03		Aplicação	- 2510055096250	
		valor capital		2.620.000,00
12/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		366.500,00
		valor juros no mês		593,73
		valor líquido		367.093,73
13/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		291.000,00
		valor juros no mês		587,82
		valor líquido		291.587,82
14/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		200.000,00
		valor juros no mês		488,00
		valor líquido		200.488,00
15/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		1.558.500,00
		valor juros no mês		4.426,14
		valor líquido		1.562.926,14
18/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		124.500,00
		valor juros no mês		405,87
		valor líquido		124.905,87
19/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		63.500,00
		valor juros no mês		232,41
		valor líquido		63.732,41
20/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		1.804.500,00
		valor juros no mês		7.326,27
		valor líquido		1.811.826,27
21/03		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		44.500,00
		valor juros no mês		199,36

	valor líquido		44.699,36
22/03	Resgate	- 0110055040902	
	valor capital		154.500,00
	valor juros no mês		750,87
	valor líquido		155.250,87
25/03	Resgate	- 0110055040902	
	valor capital		44.000,00
	valor juros no mês		231,44
	valor líquido		44.231,44
26/03	Resgate	- 0110055040902	
	valor capital		391.000,00
	valor juros no mês		2.213,06
	valor líquido		393.213,06
27/03	Resgate	- 0110055040902	
	valor capital		52.000,00
	valor juros no mês		314,08
	valor líquido		52.314,08
28/03	Resgate	- 0110055040902	
	valor capital		388.500,00
	valor juros até mês ant		2.501,94
	valor líquido		391.001,94
28/03	Rendimento mensal	- 0110055040902	
	valor juros		5.267,92
28/03	Rendimento mensal	- 2510055096250	
	valor juros		13.624,00
28/03	Saldo final		
	valor capital		3.049.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	852000,00	6338,88	0,00	858338,88
31/10/2023	1498000,00	10905,44	0,00	1508905,44
30/11/2023	1478000,00	10346,00	0,00	1488346,00
29/12/2023	4690500,00	6080,22	0,00	4696580,22
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110055040902	06/03/2024	6.680.000,00	429.500,00	97,00	08/02/2029
2510055096250	11/03/2024	2.620.000,00	2.620.000,00	97,00	09/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0110055040902	2.765,98
28/03	2510055096250	13.624,00

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021036884949006
02/05/2024 10:38:31

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
PerÃodo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			220,02 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	2.501,94 C	2.721,96 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				01/04 15:33 REDIX 00061699567000516			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	18.169,25 D	
				01/04 15:33 MED CENTER COML LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.002.308	1.234,80 D	
				01/04 15:33 CONFOR INSTR MEDICAO LTD			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	5.712,00 D	
				01/04 15:33 MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	16.327,50 D	
				01/04 15:33 E C E POLIURETANO LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	1.575,06 D	
				01/04 15:33 HP BIOPROTESES LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	2.160,00 D	
				01/04 15:33 GFE DO BRASIL LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	3.357,27 D	
				01/04 15:33 DEODATO I C C L - ME			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.520,00 D	
				01/04 15:33 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.983	26.000,00 D	
				01/04 15:33 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105		40.104	4.678,90 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI			
01/04/2024		0000	13105		40.105	194,00 D	
				237 0670 008106200000135 WILLTEK TECNO			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	1.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	2.009,58 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	279,78 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	3.119,63 D	

			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	1.171,60 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.114	929,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.115	1.790,00 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.116	344,00 D
			VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.117	902,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.118	11.445,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.119	2.399,76 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.120	741,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.121	3.437,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.122	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.123	2.669,60 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.124	1.840,02 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.125	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.126	6.325,22 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.127	15.723,36 D
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.128	4.428,91 D
			TOTVS S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.129	4.489,92 D
			TOTVS S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.130	694,31 D
			BIONEXO S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.131	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.132	417,64 D
			TOTVS S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.133	1.640,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.134	17,60 D
			TOTVS SA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.135	414,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.136	1.085,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		

01/04/2024		0000	13105			40.137	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA				
01/04/2024		0000	13105			40.138	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
01/04/2024		0000	13105			40.139	7.920,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO				
01/04/2024		0000	13105			40.140	642,76 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU				
01/04/2024		0000	13105			40.141	2.400,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
01/04/2024		0000	13105			40.142	20.835,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU				
01/04/2024		0000	13105			40.143	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
01/04/2024		0000	13105			40.144	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO				
01/04/2024		0000	13105			40.145	4.543,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
01/04/2024		0000	13105			40.146	29.551,20 D	
				237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO				
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.050.245		120,00 D	
				28/03 DROGARIA NOVA ESPERANCA L				
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.700.000.107.757		583,50 D	
				28/03 PROTECTOR INDUSTRIA E COM				
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		1.369,85 D	
				28/03 PRIME CONSULT REC E REP				
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	259.000,00 C	446,56 C
02/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		100.016	9.789,71 C	10.236,27 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902		1.766,38 C	12.002,65 C
02/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		4.154,24 D	
				02/04 14:29 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
02/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		3.905,00 D	
				02/04 14:29 DIMASTER COM P HOSP				
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.201	1.008,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
02/04/2024		0000	13105			40.202	234,96 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA				
02/04/2024		0000	13105			40.203	156,92 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI				
02/04/2024		0000	13105			40.204	9.789,71 D	
				033 1164 045780061000157 MUNICIPIO DE				
02/04/2024		0000	13105			40.205	16.352,50 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME				
02/04/2024		0000	13105			40.206	3.832,93 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	27.500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902		198,55 C	266,24 C
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		10.133,34 D	
				03/04 16:21 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630		3.495,00 D	
				03/04 16:21 FARMA VISION I E E DE				

03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	7.680,00 D	
				03/04 16:21 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	624,00 D	
				03/04 16:21 MECANO PACK EMBALAGENS S			
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	3.560,00 D	
				03/04 16:21 BHIO S 00061699567000516			
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.567	20.400,00 D	
				03/04 16:21 WILLIAMS C D M LTDA			
03/04/2024		0000	13105		40.301	2.302,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	710,20 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	12.460,76 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	4.284,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	3.200,26 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	20.306,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	2.940,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2024		0000	13105		40.308	21.483,00 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
03/04/2024		0000	13105		40.309	21.526,37 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/04/2024		0000	13105		40.310	5.451,90 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
03/04/2024		0000	13105		40.311	1.006,33 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.312	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	163.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.040.902	1.089,66 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	127,60 C	1.246,31 C
04/04/2024		7849	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	302.145	7.950,00 D	
				04/04 14:45 PSO EMBU DAS ARTES SP			
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
				04/04 14:05 ALEX SANDRO DA SILVA			
04/04/2024		0000	13105		40.401	212,57 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	6.553,42 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	1.175,38 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	485,10 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	2.736,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	2.521,39 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			

04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	1.417,66 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
04/04/2024		0000	13105		40.408	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/04/2024		0000	13105		40.409	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	7.953,78 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
04/04/2024		0000	13105		40.411	9.766,00 D	
				748 0723 004297041000142 AGUA BRASIL C			
04/04/2024		0000	13105		40.412	5.100,00 D	
				341 6255 029682886000182 WINDS MED COM			
04/04/2024		0000	13105		40.413	4.520,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
04/04/2024		0000	13105		40.414	35.425,68 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
04/04/2024		0000	13105		40.415	52.240,43 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
04/04/2024		0000	13105		40.416	21.973,24 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
04/04/2024		0000	13105		40.417	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.418	3.781,11 D	
				FUJIFILM DO BRASIL LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.419	2.622,65 D	
				FUJIFILM DO BRASIL LTDA			
04/04/2024		0000	13105		40.420	6.756,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	250.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	1.695,00 C	2.050,40 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.228	12.257.199,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.077.678	2.780,09 D	
				05/04 15:46 MARCOS VINICIUS CREDIDIO			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.495,54 D	
				05/04 15:46 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.030.784	3.556,37 D	
				05/04 15:46 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.034.789	1.195,48 D	
				05/04 15:46 BRUNA LISBOA DO VALE			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	951,85 D	
				05/04 15:46 JULIANNA S C AROUCA			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.034.378	2.780,09 D	
				05/04 15:46 PEDRO SONEGHET GOMES			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.024.609	475,93 D	
				05/04 15:46 LUIS AUGUSTO BOGALHEIRA			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.025.761	2.358,68 D	
				05/04 15:46 DIEGO DA SILVA SANTOS			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.026.953	1.205,67 D	
				05/04 15:46 RAPHAEL MANZATO PETROLIN			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.027.507	2.780,09 D	
				05/04 15:46 BRUNO ZAMPAULO			

05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.932	2.358,68 D
			05/04 15:46 BARBARA HESSEL RODRIGUES		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.268	951,85 D
			05/04 15:46 FILIPE NISHIYAMA		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	951,85 D
			05/04 15:46 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.028.426	951,85 D
			05/04 15:46 LUCAS LEBEDENCO		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.033.217	2.780,09 D
			05/04 15:46 LUIZ FERNANDES NETO		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.094.481	2.780,09 D
			05/04 15:46 ISRAEL QUIRINO CAVALCANT		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.040.923	1.903,68 D
			05/04 15:46 ISABELLA C M PLENS		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.302.000.910.519	1.903,68 D
			05/04 15:46 JONATHAS TEIXEIRA SALLES		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.955	951,85 D
			05/04 15:46 GABRIELA BEATRIZ SIA		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.660	951,85 D
			05/04 15:46 VINICIUS PAGLIARO FRANCO		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.669	951,85 D
			05/04 15:46 HENRIQUE C MONTEIRO CUNH		
05/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	951,85 D
			05/04 15:46 DANILO D C NEIVA LEMOS		
05/04/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.055.423.280	7.400.000,00 D
05/04/2024	0000	13105		40.501	516,75 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
05/04/2024	0000	13105		40.502	2.695,99 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
05/04/2024	0000	13105		40.503	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
05/04/2024	0000	13105		40.505	15.409,98 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	3.185,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	1.351,50 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	1.446,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	2.534,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	2.024,86 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	10.444,43 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.512	1.217,60 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.513	2.632,80 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.514	1.043,74 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		

05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.515	756,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.516	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.517	1.467,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.518	678,04 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.519	570,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/04/2024	0000	13105		40.520	58.001,37 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.521	1.028,40 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.522	49.055,94 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
05/04/2024	0000	13105		40.523	4.550.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
05/04/2024	0000	13105		40.524	2.672,12 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
05/04/2024	0000	13105		40.525	951,85 D
			237 1132 09780227695 BEATRIZ MARINHO G		
05/04/2024	0000	13105		40.526	951,85 D
			237 3053 01617300276 HASSAN AHMAD HAUA		
05/04/2024	0000	13105		40.527	3.374,96 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
05/04/2024	0000	13105		40.528	3.918,07 D
			237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL		
05/04/2024	0000	13105		40.529	951,85 D
			260 0001 36897775851 CAROLINA DOERING		
05/04/2024	0000	13105		40.530	1.903,68 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
05/04/2024	0000	13105		40.531	2.780,09 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
05/04/2024	0000	13105		40.532	951,85 D
			260 0001 14874283756 RAFAEL MENDES PER		
05/04/2024	0000	13105		40.533	2.780,09 D
			104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
05/04/2024	0000	13105		40.534	2.780,09 D
			084 0034 08431769971 THIAGO MOTTER RAN		
05/04/2024	0000	13105		40.535	1.903,68 D
			748 2207 10433698489 RINALDO REIS LIMA		
05/04/2024	0000	13105		40.536	951,85 D
			077 0001 40599894873 ORLANDO COPETTI F		
05/04/2024	0000	13105		40.537	475,93 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
05/04/2024	0000	13105		40.538	5.763,63 D
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE		
05/04/2024	0000	13105		40.539	1.903,68 D
			341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
05/04/2024	0000	13105		40.540	1.903,68 D
			341 9634 42445468809 LUIZA ESCANUELA V		
05/04/2024	0000	13105		40.541	3.313,11 D

			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
05/04/2024	0000	13105		40.542	951,85 D
			341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN		
05/04/2024	0000	13105		40.543	2.411,33 D
			033 0733 58659730887 ARY HADLER FILHO		
05/04/2024	0000	13105		40.544	2.504,64 D
			033 3282 22496869800 CARINA PEDROSO OL		
05/04/2024	0000	13105		40.545	4.931,82 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
05/04/2024	0000	13105		40.546	1.903,68 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
05/04/2024	0000	13105		40.547	2.621,43 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
05/04/2024	0000	13105		40.548	1.344,41 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
05/04/2024	0000	13105		40.549	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
05/04/2024	0000	13105		40.550	821,20 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
05/04/2024	0000	13105		40.551	724,44 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
05/04/2024	0000	13105		40.552	1.464,46 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
05/04/2024	0000	13105		40.553	1.151,69 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
05/04/2024	0000	13105		40.554	1.015,73 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
05/04/2024	0000	13105		40.555	1.199,68 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
05/04/2024	0000	13105		40.556	988,27 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
05/04/2024	0000	13105		40.557	942,94 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
05/04/2024	0000	13105		40.558	966,78 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
05/04/2024	0000	13105		40.559	1.593,28 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
05/04/2024	0000	13105		40.560	1.246,63 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
05/04/2024	0000	13105		40.561	384,33 D
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO		
05/04/2024	0000	13105		40.562	1.142,04 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
05/04/2024	0000	13105		40.563	434,78 D
			104 0659 01510791612 IZABEL ALVES SILV		
05/04/2024	0000	13105		40.564	951,85 D
			237 0280 45330136865 ANA CAROLINA BOMF		
05/04/2024	0000	13105		40.565	9.789,71 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.566	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.567	166,23 D
			05/04 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	10.209,36 D	15.792,43 C
			02/04 COELHO & BATISTA JARDINAG			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	37.777,50 D	
			08/04 15:48 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	19.665,32 D	
			08/04 15:48 ECOMASTER QUIMICA			
08/04/2024	0000	13105		40.801	168,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
08/04/2024	0000	13105		40.802	592,00 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
08/04/2024	0000	13105		40.803	2.722,10 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
08/04/2024	0000	13105		40.804	260,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	4.564,76 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	3.537,68 D	
			TOTVS SA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	167,73 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.808	546,09 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	118,58 D	
			TOTVS S A			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	1.720,00 D	
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.811	2.088,50 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.812	3.119,63 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.813	2.043,72 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.814	11.673,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.815	3.120,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.816	1.219,50 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.817	2.496,00 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.818	928,61 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/04/2024	0000	13105		40.819	74.871,25 D	
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE			
08/04/2024	0000	13105		40.820	56.957,85 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024	0000	13105		40.821	24.805,41 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/04/2024	0000	13105		40.822	25.906,30 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
08/04/2024	0000	13105		40.823	4.800,00 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

08/04/2024		0000	13105		40.824	1.903,68 D	
				033 3565 45570999809 GUILHERME DO AMAR			
08/04/2024		0000	13105		40.825	34.661,15 D	
				237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	307.000,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	2.320,92 C	2.678,99 C
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	7.004,62 D	
				09/04 14:57 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	39.253,36 D	
				09/04 14:57 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	28.338,31 D	
				09/04 14:57 DUPATRI HOSP COML LTDA			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.919,50 D	
				09/04 14:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	4.990,00 D	
				09/04 14:57 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	2.070,19 D	
				TOTVS S A			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	1.069,36 D	
				TOTVS SA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
09/04/2024		0000	13105		40.904	200.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/04/2024		0000	13105		40.905	2.000,00 D	
				104 0251 37943498810 JOSE PAULO AGOSTI			
09/04/2024		0000	13105		40.906	26.660,90 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
09/04/2024		0000	13105		40.907	23.190,60 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/04/2024		0000	13105		40.908	2.288,40 D	
				341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
09/04/2024		0000	13105		40.909	14.676,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.910	34.661,15 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	386.000,00 C	
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	3.072,56 C	3.309,16 C
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.759.143.099.332	24.872,77 C	
				10/04 07:59 01808151000133 HORA PARK S			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	23.640,00 D	
				10/04 14:26 MEDICAL V S C I E PRODU			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	17.625,35 D	
				10/04 14:26 CM HOS 00000000000000000			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	26.733,00 D	
				10/04 14:26 CALVO 00061699567000516			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	76.350,13 D	
				10/04 14:26 CBS ME 00061699567000516			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	12.275,00 D	
				10/04 14:26 IMAGEM 00061699567000516			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	431,09 D	
				10/04 14:26 PHILIP 00061699567000516			

10/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	31.288,47 D
			10/04 14:26 GO AHEAD LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	972,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	3.703,98 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	882,75 D
			TOTVS SA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	24,23 D
			TOTVS S A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	916,66 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	5.602,36 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.011	408,35 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.012	9.335,89 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.013	979,92 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.014	7.092,24 D
			ODONTOPREV S A		
10/04/2024	0000	13105		41.015	320.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.016	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
10/04/2024	0000	13105		41.017	58.600,00 D
			033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS		
10/04/2024	0000	13105		41.018	34.325,91 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/04/2024	0000	13105		41.019	24.894,93 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/04/2024	0000	13105		41.020	3.502,12 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		
10/04/2024	0000	13105		41.021	1.600,00 D
			237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC		
10/04/2024	0000	13105		41.022	85,00 D
			341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA		
10/04/2024	0000	13105		41.023	15.765,71 D
			341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR		
10/04/2024	0000	13105		41.024	4.743,57 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
10/04/2024	0000	13105		41.025	14.938,00 D
			033 2127 030570421000119 GOLDMED SERVI		
10/04/2024	0000	13105		41.026	3.029,45 D
			341 0257 009209220000102 TOP MASTER SE		

10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.027	2.031,90 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.028	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.029	176.134,50 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.030	945,28 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.031	1.190,56 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.032	1.319,97 D	
				RCPN DE DIADEMA			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	676.100.000.001.243	1.200,00 D	
				04/04 CRISLLY P ASS TEC LTDA			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	860.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	7.172,40 C	7.582,38 C
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	1.430,25 D	
				11/04 14:39 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.810.000.004.535	1.445,42 D	
				11/04 14:39 DYNAMED IND COM ELETR LT			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.007.923	1.684,26 D	
				11/04 14:39 GETINGE B E MEDICOS LTDA			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.908,00 D	
				11/04 14:39 SAMTRO 00061699567000516			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.887,10 D	
				11/04 14:39 FRESEN 00061699567000516			
11/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	45.339,00 D	
				11/04 14:39 FRESEN 00061699567000516			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	1.199,43 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	756,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
11/04/2024		0000	13105		41.104	8.056,00 D	
				341 0572 029617146000243 ARAYA MEDICAL			
11/04/2024		0000	13105		41.105	1.556,28 D	
				341 7413 010267695000126 MEDICALL FARM			
11/04/2024		0000	13105		41.106	4.900,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
11/04/2024		0000	13105		41.107	2.450,42 D	
				341 0670 006034135000154 MGM CONSULTOR			
11/04/2024		0000	13105		41.108	2.101,53 D	
				341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN			
11/04/2024		0000	13105		41.109	53.125,29 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	139.000,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	1.214,86 C	1.692,60 C
12/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.147.588.661.272	3.600,00 C	
				12/04 11:47 04144508000114 ECOLIMP SIS			
12/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.669,38 D	

				12/04 16:12 CM HOS 00000000000000000			
12/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.914,04 D	
				12/04 11:41 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	1.980,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	2.500,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	3.936,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	900,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	5.526,98 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.206	329,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.207	1.254,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.208	1.260,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.209	1.327,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.210	1.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.211	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
12/04/2024		0000	13105		41.212	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.213	3.660,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
12/04/2024		0000	13105		41.215	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.216	1.256,33 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.217	1.881,24 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/04/2024		0000	13105		41.218	22.733,15 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.219	846,46 D	
				LICENCIAMENTO SP			
12/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	20.545,50 D	
				11/04 PLATANO CONSULTORIA E SER			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	772,33 C	859,00 C
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.034.378	731,97 D	
				15/04 16:11 PEDRO SONEGHET GOMES			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	5.737,53 D	
				15/04 16:10 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.508,00 D	
				15/04 16:10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/04/2024		0000	13105		41.501	458,26 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			

15/04/2024	0000	13105		41.502	3.622,40 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
15/04/2024	0000	13105		41.503	4.138,20 D
			341 9357 048398825000132 MARIA APARECI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	1.420,75 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	1.263,59 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.510	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.511	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	2.750,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105		41.513	9.139,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
15/04/2024	0000	13105		41.514	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
15/04/2024	0000	13105		41.515	437.254,32 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
15/04/2024	0000	13105		41.516	353.739,32 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
15/04/2024	0000	13105		41.517	13.859,55 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
15/04/2024	0000	13105		41.518	104.243,84 D
			237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES		
15/04/2024	0000	13105		41.519	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/04/2024	0000	13105		41.520	29.349,75 D
			341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI		
15/04/2024	0000	13105		41.521	8.003,31 D
			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
15/04/2024	0000	13105		41.522	81.628,57 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
15/04/2024	0000	13105		41.523	164.197,95 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
15/04/2024	0000	13105		41.524	72.849,17 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/04/2024	0000	13105		41.525	8.868,83 D
			033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO		
15/04/2024	0000	13105		41.526	51.675,69 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
15/04/2024	0000	13105		41.527	298,79 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.528	26.879,48 D

				PHILIPS CLINICAL INF			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.529	654,99 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.530	1.162,72 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.531	8.854,18 D	
				TOTVS SA			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.532	4.489,65 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.417.500,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.096.250	5.459,72 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	1.941,20 C	7.875,36 C
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	5.266,80 D	
				16/04 15:31 BIOBASE IND E COM LTDA			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	10.062,50 D	
				16/04 15:31 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				16/04 15:31 SAPRA 00061699567000516			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	344,00 D	
				VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	18.312,01 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	7.972,52 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	4.597,85 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024		0000	13105		41.607	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
16/04/2024		0000	13105		41.608	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
16/04/2024		0000	13105		41.609	6.017,04 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
16/04/2024		0000	13105		41.610	82.541,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/04/2024		0000	13105		41.611	1.958,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
16/04/2024		0000	13105		41.612	4.695,82 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	106,16 D	
				15/04 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
16/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	976,67 D	
				15/04 PRIME CONSULT REC E REP			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	155.500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	419,85 C	712,35 C
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.262,87 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/04/2024		0000	13105		41.702	877,27 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	690,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	

17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	7,70 C	389,91 C
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	4.686,45 D	
				18/04 10:10 CARL Z 00061699567000516			
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	19.005,10 D	
				18/04 11:13 CALVO 00061699567000516			
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	5.675,11 D	
				18/04 10:10 CHIESI 00061699567000516			
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	2.637,26 D	
				18/04 11:13 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	1.716,30 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	193,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.803	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/04/2024		0000	13105		41.804	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
18/04/2024		0000	13105		41.805	4.250,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.806	82.900,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024		0000	13105		41.807	2.488,52 D	
				341 7646 025336755000192 ALVAREZ SOCIE			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	143.500,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	496,51 C	608,68 C
19/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	7.679,21 D	
				19/04 14:16 CHIESI 00061699567000516			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.676,56 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	3.032,09 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	1.029,50 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	978,95 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.905	734,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.906	2.107,40 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.907	1.409,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.908	356,40 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.909	1.125,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/04/2024		0000	13105		41.910	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/04/2024		0000	13105		41.911	4.886,78 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.912	1.026,30 D	
				AMERICA NET S.A			

19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.913	754,71 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.914	14.985,69 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.915	38.737,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.916	23.906,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105		41.917	19.465,60 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/04/2024		0000	13105		41.918	6.840,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
19/04/2024		0000	13105		41.919	4.508,00 D	
				341 1623 030355061000132 TAMARA O ABDA			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.920	22.304,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.921	485.431,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.922	852.791,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.923	8.570,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105		41.924	193.050,00 D	
				033 1688 050320883000195 ADD COMERCIO			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.925	552.138,09 D	
				19/04 14:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.926	1.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.927	6.254,43 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.257.500,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	8.713,95 C	8.984,06 C
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				22/04 14:39 INTERA 00061699567000516			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	9.400,00 D	
				22/04 14:39 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	308,06 D	
				22/04 14:39 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
22/04/2024		0000	13105		42.201	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA			
22/04/2024		0000	13105		42.202	19.000,00 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
22/04/2024		0000	13105		42.203	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024		0000	13105		42.204	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
22/04/2024		0000	13105		42.205	350,82 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
22/04/2024		0000	13105		42.206	100,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
22/04/2024		0000	13105		42.208	925,03 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			

22/04/2024	0000	13105		42.210	36.134,75 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	102.449,72 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.212	1.013,20 D
			TOTVS S A		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.213	330,68 D
			TOTVS SA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.214	1.351,04 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.215	3.119,63 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.216	131,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.217	695,03 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.218	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.219	1.370,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	1.428,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	5.769,22 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.223	10.000,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
22/04/2024	0000	13105		42.224	110.976,75 D
			104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.225	1.780,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
22/04/2024	0000	13105		42.226	1.123,69 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
22/04/2024	0000	13105		42.227	3.777,54 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
22/04/2024	0000	13105		42.228	1.695,46 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
22/04/2024	0000	13105		42.229	6.825,03 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.230	2.824,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.231	436,16 D
			BIONEXO S A		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.232	2.763,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.233	118,53 D
			BIONEXO S A		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.234	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.208,52 D
			16/04 LOCADORA FB LTDA		

22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.506,00 D	
				16/04 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
22/04/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	343.500,00 C	418,19 C
23/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	1.946,00 C	2.364,19 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	1.456,44 C	3.820,63 C
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	1.351,04 D	
				23/04 14:47 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	2.338,91 D	
				23/04 14:47 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.250,91 D	
				23/04 14:47 SISPACK MEDICAL LTDA			
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.820.000.457.679	4.360,00 D	
				23/04 14:47 LOJASEG EQUIPAMENTOS DIG			
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	5.409,14 D	
				23/04 14:47 MACOM INS CIRURG IND LT			
23/04/2024		0000	13105		42.301	80,46 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.302	124.899,05 D	
				SABESP			
23/04/2024		0000	13105		42.304	1.638,33 D	
				341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR			
23/04/2024		0000	13105		42.305	1.694,00 D	
				237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
23/04/2024		0000	13105		42.306	1.740,00 D	
				237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
23/04/2024		0000	13105		42.307	1.097,36 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
23/04/2024		0000	13105		42.308	1.133,33 D	
				237 0093 028929911000117 HOMEFRIO COME			
23/04/2024		0000	13105		42.309	1.604,16 D	
				341 0354 010235337000131 HNDESC COMERC			
23/04/2024		0000	13105		42.310	2.240,00 D	
				756 4355 012021151000105 DIAG SOLUTION			
23/04/2024		0000	13105		42.311	4.932,80 D	
				237 0122 003215031000158 GUINEZ INTERN			
23/04/2024		0000	13105		42.312	509,08 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
23/04/2024		0000	13105		42.313	11.380,20 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/04/2024		0000	13105		42.314	610,74 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
23/04/2024		0000	13105		42.315	2.247,00 D	
				104 3590 027899720000197 ONE TOUCH COM			
23/04/2024		0000	13105		42.316	5.700,00 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM			
23/04/2024		0000	13105		42.317	1.500,00 D	
				399 0227 007887106000106 MEMAF SERVICO			
23/04/2024		0000	13105		42.318	1.600,00 D	
				341 0199 053475570000102 UNIFILA BRASI			
23/04/2024		0000	13105		42.319	1.946,00 D	

				341 0184 002422171000134 ESTACAO DE AR			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.320	2.317,04 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.321	3.284,63 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	184.500,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	852,39 C	1.308,84 C
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	5.912,00 D	
				24/04 15:15 COSMODERMA IND COM LTDA			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.427.000.051.250	1.620,00 D	
				24/04 15:15 QUEST COMERCIO E SERV PA			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.639	1.050,00 D	
				24/04 15:15 SOS D D P P S LTDA - EPP			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.909	3.172,00 D	
				24/04 15:15 CARDINAL H BRASIL LTDA.			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.194.000.032.120	1.540,00 D	
				24/04 15:15 ARMAZEM TEIXEIRA LTDA			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	13.000,00 D	
				24/04 15:15 SAMTRO 00061699567000516			
24/04/2024		0000	13105		42.401	3.832,93 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	489,56 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	1.063,16 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	2.738,08 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	2.052,64 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/04/2024		0000	13105		42.407	20.001,49 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	1.857,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	1.508,83 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.410	27.248,06 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	431,72 C	497,54 C
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.930	2.030,00 D	
				25/04 15:02 VIEIRA D P A L - EPP			
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	520,29 D	
				25/04 15:02 PHILIP 00061699567000516			
25/04/2024		0000	13105		42.501	2.252,78 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/04/2024		0000	13105		42.502	9.824,65 D	
				033 3200 025005571000140 INFRAURB ENG			
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	984,39 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			

25/04/2024		0000	13105		42.505	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
25/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.506	7.395,14 D	
				25/04 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.068,00 D	
				23/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	422,29 C
26/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.138	12,16 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.147	3.192,35 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.150	20,84 C	3.647,64 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	237,60 C	3.885,24 C
26/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
26/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.801,92 D	
				26/04 14:38 HIDROL 00061699567000516			
26/04/2024		0000	13105		42.601	1.662,50 D	
				077 0001 026483820000175 FHS MEDICAL S			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	1.980,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	212,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	546,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.605	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.606	450,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.607	743,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.608	1.547,15 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.609	880,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.610	30,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.611	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.612	1.796,32 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.613	4.753,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.614	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.615	2.840,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.616	2.447,76 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	130,05 C	432,62 C

29/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.901	92.233,66 D	
				ELETROPAULO			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	3.619,63 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	1.112,25 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	1.045,33 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	1.450,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/04/2024		0000	13105		42.908	23.070,08 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/04/2024		0000	13105		42.909	162.469,37 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.910	403,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
29/04/2024		0000	13105		42.911	455.610,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	13105		42.912	1.708,50 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
29/04/2024		0000	13105		42.913	6.650,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	754.000,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	4.659,72 C	4.899,72 C
30/04/2024		0000	13105		43.001	458,80 D	
				237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS			
30/04/2024		0000	13105		43.002	3.654,70 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.006	2.070,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	263,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	263,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	1.042,20 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.010	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
30/04/2024		0000	13105		43.011	2.787,35 D	
				237 0451 006191743000172 CONFORLAB ENG			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.012	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			

30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.013	4.489,92 D	
				TOTVS S A			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.014	694,31 D	
				BIONEXO S A			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.015	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.016	2.850,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.017	1.517,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
30/04/2024		0000	13105		43.018	5.000,00 D	
				237 2744 012625580000191 TRIANGULO RAD			
30/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
30/04/2024	02/05/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	4.010.055.423.280	196,80 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			353,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Op����o de Pesquisa: Todos

Per��odos: 01/04/2024 a 30/04/2024 **Data/Hora:** 02/05/2024 ��s 10h42
Op����o de Pesquisa: Todos

Saldo dispon��vel para uso: R$4.527,74

Data	Hist��rico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/04/2024	SALDO ANTERIOR			82,88
04/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
04/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
04/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010404	-55.367,49	14.715,39
05/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.550.000,00	
05/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.005 PAGTOS	010405	-4.517.221,38	
05/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-47.494,01	0,00
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408	-2.319,63	
08/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.319,63	0,00
09/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	200.000,00	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010409	-191.170,40	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010409	-2.062,86	
09/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409	-4.075,67	
09/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.691,07	0,00
10/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	320.000,00	
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	003606	-324.938,27	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.938,27	0,00
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010411	-7.970,60	
11/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.970,60	0,00
12/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010412	-8.611,85	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.611,85	0,00
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418	-14.403,02	
18/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	

18/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.596,98	0,00
19/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010419	-11.700,86	
19/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.700,86	0,00
24/04/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2024	000000	-75,00	
24/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
25/04/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	000000	-16,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425	-19.634,97	
25/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425	-8.800,59	
25/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.451,56	0,00
26/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010426	-10.447,53	
26/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.447,53	0,00
29/04/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	455.610,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010429	-456.865,62	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.255,62	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Autom��tico	12,93
			Saldo Dispon��vel	4.527,74

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lan��amento Provisionado

Entenda a composi����o do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posi����o em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.514,81
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 Dispon��vel em Conta Corrente (A - B)	4.514,81
D - Saldo em Investimentos com Resgate Autom��tico	12,93
E - Saldo Dispon��vel (C + D)	**4.527,74**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclama����es cancelamentos e informa����es:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se n��o ficar satisfeito com a solu����o apresentada:
0800 726 0322

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332021036884949007
02/05/2024 10:39:27

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		3.049.500,00
01/04		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		259.000,00
		valor juros até mês ant		1.667,96
		valor juros no mês		98,42
		valor líquido		260.766,38
02/04		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		177,10
		valor juros no mês		21,45
		valor líquido		27.698,55
03/04		Resgate	- 0110055040902	
		valor capital		143.000,00
		valor juros até mês ant		920,92
		valor juros no mês		168,74
		valor líquido		144.089,66
03/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		104,00
		valor juros no mês		23,60
		valor líquido		20.127,60
04/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		250.000,00
		valor juros até mês ant		1.300,00
		valor juros no mês		395,00
		valor líquido		251.695,00
05/04		Aplicação	- 4010055423280	
		valor capital		7.400.000,00
08/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		307.000,00
		valor juros até mês ant		1.596,40
		valor juros no mês		724,52
		valor líquido		309.320,92
09/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		386.000,00
		valor juros até mês ant		2.007,20
		valor juros no mês		1.065,36
		valor líquido		389.072,56
10/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		860.000,00
		valor juros até mês ant		4.472,00
		valor juros no mês		2.700,40
		valor líquido		867.172,40
11/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		139.000,00
		valor juros até mês ant		722,80
		valor juros no mês		492,06
		valor líquido		140.214,86
12/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		84.500,00
		valor juros até mês ant		439,40
		valor juros no mês		332,93
		valor líquido		85.272,33
15/04		Resgate	- 2510055096250	
		valor capital		573.500,00
		valor juros até mês ant		2.982,20
		valor juros no mês		2.477,52
		valor líquido		578.959,72
15/04		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		844.000,00
		valor juros no mês		1.941,20
		valor líquido		845.941,20
16/04		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		155.500,00
		valor juros no mês		419,85
		valor líquido		155.919,85
17/04		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		2.500,00

	valor juros no mês		7,70
	valor líquido		2.507,70
18/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		143.500,00
	valor juros no mês		496,51
	valor líquido		143.996,51
19/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		2.257.500,00
	valor juros no mês		8.713,95
	valor líquido		2.266.213,95
22/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		343.500,00
	valor juros no mês		1.456,44
	valor líquido		344.956,44
23/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		184.500,00
	valor juros no mês		852,39
	valor líquido		185.352,39
24/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		86.000,00
	valor juros no mês		431,72
	valor líquido		86.431,72
25/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		44.000,00
	valor juros no mês		237,60
	valor líquido		44.237,60
26/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		22.500,00
	valor juros no mês		130,05
	valor líquido		22.630,05
29/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		754.000,00
	valor juros no mês		4.659,72
	valor líquido		758.659,72
30/04	Resgate	- 4010055423280	
	valor capital		30.000,00
	valor juros até mês ant		196,80
	valor líquido		30.196,80
30/04	Rendimento mensal	- 4010055423280	
	valor juros		16.810,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		2.532.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1498000,00	10905,44	0,00	1508905,44
30/11/2023	1478000,00	10346,00	0,00	1488346,00
29/12/2023	4690500,00	6080,22	0,00	4696580,22
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010055423280	05/04/2024	7.400.000,00	2.532.500,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4010055423280	16.613,20

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - abril/2024

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**82,88**
(+)	**Total de Créditos**	**5.691.380,92**
	Depósitos / Transferências	5.635.610,00
	Outros Créditos	55.770,92
(-)	**Total de Débitos**	**5.691.463,80**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**12,93**
(=)	**Saldo Disponível**	**12,93**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				**82,88**
04/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	25.000,00		
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	25.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010404		55.367,49-	14.715,39
05/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.550.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.005 PAGTOS	010405		4.517.221,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		47.494,01-	0,00
08/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408		2.319,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.319,63		0,00
09/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010409		191.170,40-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010409		2.062,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010409		4.075,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.691,07-	0,00
10/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	320.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	003606		324.938,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.938,27		0,00
11/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010411		7.970,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.970,60		0,00
12/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010412		8.611,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.611,85		0,00
18/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418		14.403,02-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.596,98-	0,00
19/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010419		11.700,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.700,86		0,00
24/04	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2024	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
25/04	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425		19.634,97-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425		8.800,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.451,56		0,00
26/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010426		10.447,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.447,53		0,00
29/04	TED RECEBIDA 61699567000516	-	455.610,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010429		456.865,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.255,62		0,00
	SALDO EM 30/04				**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

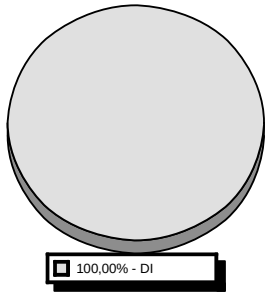
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
04	14.715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,39
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.494,01	47.494,01
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	12,93
TOTAL GERAL		**12,93**

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/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	47.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	2.319,63	2.319,65	0,02	-0,02	0,00	2.319,63
09/ABR/24	09/ABR/24	260020975551	2.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	4.938,25	4.938,37	0,12	-0,10	0,00	4.938,27
11/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	7.970,55	7.970,80	0,25	-0,20	0,00	7.970,60
12/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	8.611,77	8.612,11	0,34	-0,26	0,00	8.611,85
18/ABR/24	18/ABR/24	260021056189	5.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	11.700,41	11.701,35	0,94	-0,49	0,00	11.700,86
24/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	74,99	75,00	0,01	0,00	0,00	75,00
25/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	8.450,92	8.451,87	0,95	-0,31	0,00	8.451,56
26/ABR/24	05/ABR/24	260020926241	0,00	3.427,49	3.427,90	0,41	-0,12	0,00	3.427,78
26/ABR/24	18/ABR/24	260021056189	0,00	4.328,46	4.328,66	0,20	-0,14	0,00	4.328,52
26/ABR/24	09/ABR/24	260020975551	0,00	2.691,07	2.691,35	0,28	-0,12	0,00	2.691,23
29/ABR/24	18/ABR/24	260021056189	0,00	1.255,59	1.255,66	0,07	-0,04	0,00	1.255,62
Acumulado Mês			55.782,06	55.769,13	55.772,72	3,59	-1,80	0,00	55.770,92

(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	55.782,06	55.772,72	3,59	0,00	3,59

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$
12,93	12,93	3,59	1,80	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	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

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.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030809138196012
03/06/2024 08:13:39

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			156,26 C
30/04/2024	02/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	196,80 C	353,06 C
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	18.169,25 D	
				02/05 14:54 MED CENTER COML LTDA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	21.909,65 D	
				02/05 14:54 INJEX 00061699567000516			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.821.000.005.975	21.827,40 D	
				02/05 15:41 CRISTAL DISTR MED LTDA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.032.237	4.000,00 D	
				02/05 14:54 MAIR FERREIRA SOCIEDADE			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	16.370,80 D	
				02/05 14:54 FRESEN 00061699567000516			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	27.525,00 D	
				02/05 14:54 FRESEN 00061699567000516			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.983	26.000,00 D	
				02/05 14:54 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	649,88 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	1.352,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	2.341,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	1.624,45 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	250,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	417,64 D	
				TOTVS S A			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	17,60 D	
				TOTVS SA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	1.710,94 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	999,86 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	2.181,47 D	

				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	5.486,15 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	3.003,80 D	
				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	1.500,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	9.850,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	1.470,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	19.359,97 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	12.561,12 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
02/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.234,03 D	
				30/04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	1.492,92 C	1.503,22 C
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	16.327,50 D	
				03/05 15:41 E C E POLIURETANO LTDA			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	26.401,40 D	
				03/05 15:41 CALVO 00061699567000516			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	20.400,53 D	
				03/05 15:41 CBS ME 00061699567000516			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.340.000.026.993	1.530,00 D	
				03/05 15:41 DIALISE COM E IMPORTACAO			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.567	20.400,00 D	
				03/05 15:41 WILLIAMS C D M LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	4.566,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	3.560,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	2.508,05 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	1.106,90 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	1.990,64 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	1.444,75 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.307	247,86 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.308	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.309	15.848,73 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.310	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	3.871,60 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI			

03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	7.660,78 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	943,19 C	1.121,27 C
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	16.539,02 D	
				06/05 14:54 CARL Z 00061699567000516			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	19.779,64 D	
				06/05 14:54 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	21.272,00 D	
				06/05 14:54 FARMARIN IND E COM LTDA			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	504,00 D	
				06/05 14:54 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	15.605,46 D	
				06/05 16:51 TEC MINASREY LTDA			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
				06/05 14:54 ALEX SANDRO DA SILVA			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.290,50 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.725,95 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.625,19 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	193.050,00 D	
				033 1688 050320883000195 ADD COMERCIO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	9.404,53 D	
				237 2744 012625580000191 TRIANGULO RAD			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	3.537,68 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	4.564,76 D	
				TOTVS SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.612	546,09 D	
				TOTVS S A			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.613	7.126,59 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.614	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.615	1.443,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.616	1.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.617	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.618	183,81 D	

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.619	1.177,27 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.620	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.621	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.622	9.830,46 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.623	1.940,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.624	2.922,72 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.625	4.770,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.626	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.627	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.628	3.936,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.629	4.669,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.630	767,47 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.631	1.486,15 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.632	1.952,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	397.500,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	3.076,65 C	3.362,93 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.294	12.257.199,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				07/05 14:41 REDIX 00061699567000516			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.137.000.026.024	3.918,07 D	
				07/05 14:37 LUCIANO SCHMOELLER			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.479,16 D	
				07/05 14:40 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				07/05 14:41 COELHO & BATISTA JARDINA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	475,93 D	
				07/05 14:37 JULIANNA S C AROUCA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.026.953	2.411,33 D	
				07/05 14:37 RAPHAEL MANZATO PETROLIN			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.932	3.179,86 D	
				07/05 14:37 BARBARA HESSEL RODRIGUES			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.268	951,85 D	
				07/05 14:37 FILIPE NISHIYAMA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.035.943	887,27 D	
				07/05 14:37 DANIELA MENDES CHILOFF			

07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.036.029	1.903,68 D
			07/05 14:37 PATRICK I FLIGELMAN KANA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.493	951,85 D
			07/05 14:37 DAVID K NAGATA RADAMESSI		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	951,85 D
			07/05 14:37 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.997.000.005.096	2.780,09 D
			07/05 14:37 LUIZ FELIPE ESPINDULA BE		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.229	857,00 D
			07/05 14:40 IGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.167.000.025.297	951,85 D
			07/05 14:37 BRUNA BASTOS PAULINO		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.033.217	3.179,86 D
			07/05 14:37 LUIZ FERNANDES NETO		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	475,93 D
			07/05 14:37 ANDRESSA ALENCAR SOUSA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	21.623,21 D
			07/05 14:41 POLAR FIX IND COM		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.040.923	951,85 D
			07/05 14:37 ISABELLA C M PLENS		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.205,67 D
			07/05 14:37 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.001.094	1.903,68 D
			07/05 14:37 ANA B FERREIRA ROLIM		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.751.000.163.600	951,85 D
			07/05 14:37 LEONARDO CESAR MENDES DE		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	761,74 D
			07/05 14:37 DANILO D C NEIVA LEMOS		
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.055.812.750	7.440.000,00 D
07/05/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	50.701	46.060,34 D
			COMGAS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	260,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	57.614,02 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	4.550.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	167,73 D
			TOTVS S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.709	1.455,56 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	2.695,52 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	772,53 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		

07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	807,01 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	711,92 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	804,74 D
			104 0659 01510791612 IZABEL ALVES SILV		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	1.457,76 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	1.261,60 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	1.060,57 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	1.371,31 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	1.692,69 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	942,94 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	966,78 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	1.593,28 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	1.254,54 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	384,33 D
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	447,93 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	2.780,09 D
			104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	951,85 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	475,93 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	1.903,68 D
			336 0001 75815257249 HUGO LUIS DA SILV		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	475,93 D
			341 9174 11684492785 ANNA JULHA LAGE S		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	3.556,37 D
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	951,85 D
			341 7633 43717728890 FABIO AKIO TAKIHI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	951,85 D
			341 0767 42075083843 RENE DUJARDIN		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	2.672,12 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	3.374,96 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	2.780,09 D

			237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	2.411,33 D	
			033 0733 58659730887 ARY HADLER FILHO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	951,85 D	
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	951,85 D	
			033 3919 39313844893 BIANCA SAITO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	3.665,49 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	3.008,52 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	8.250,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	11.793,00 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.745	300,00 D	15.614,39 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	6.847,69 D	
			08/05 15:22 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.100,08 D	
			08/05 15:22 HP BIOPROTESES LTDA			
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.253	1.635,00 D	
			08/05 15:22 GIGANTE REC NAC I C R LD			
08/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	651,84 D	
			08/05 15:22 CBS ME 00061699567000516			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	565,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	1.107,12 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	4.069,00 D	
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	118,58 D	
			TOTVS S A			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	3.478,13 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	710,20 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	2.503,88 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	564,32 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	30.073,40 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	25.524,00 D	
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	28.447,28 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	16.035,53 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	4.900,00 D	
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			

08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	1.985,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	2.128,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	2.055,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	1.239,03 D	
				033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	14.520,00 D	
				336 0001 026777216000151 DDZ EQUIPAMEN			
08/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	1.156,00 C	1.512,11 C
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	950,00 D	
				09/05 15:03 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	93.418,30 D	
				09/05 15:03 FRESEN 00061699567000516			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	16.382,40 D	
				09/05 15:03 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	200.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	2.869,44 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	8.085,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	1.321,54 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	2.070,19 D	
				TOTVS S A			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	1.069,36 D	
				TOTVS SA			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	3.111,50 D	
				323 0001 39032600885 TAMARA ARAUJO SIL			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	3.822,30 D	
				756 5004 33921909856 BRUNA OLIVEIRA MA			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	2.000,00 D	
				104 0251 37943498810 JOSE PAULO AGOSTI			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	12.255,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	27.968,49 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	23.999,82 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	28.564,21 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	2.900,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	429.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	3.822,55 C	4.047,11 C
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	39.285,70 D	
				10/05 15:37 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	892,44 D	

			10/05 15:37 SAMTRO 00061699567000516		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	12.275,00 D
			10/05 15:37 IMAGEM 00061699567000516		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	900,38 D
			10/05 15:37 PHILIP 00061699567000516		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	9.902,40 D
			10/05 15:37 CEI CO 00000000000211309		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	3.149,38 D
			10/05 15:37 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
10/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	24.710,75 D
			10/05 15:37 GO AHEAD LTDA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	610,74 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	1.750,97 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	2.860,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	2.234,57 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	15,82 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	319,93 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	1.269,33 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	551,43 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.009	36,12 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.010	1.103,10 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	1.181,10 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.013	1.183,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.014	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.015	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.016	25,32 D
			TOTVS S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.017	882,75 D
			TOTVS SA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.018	6.044,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.019	2.194,40 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.020	148,40 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		

10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.021	2.740,56 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.022	11.223,10 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.023	8.340,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.024	808,26 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.025	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.026	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.027	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.028	9.335,89 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.029	6.922,38 D
			ODONTOPREV S A		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.030	408,35 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.031	979,92 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.032	18.312,01 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.033	7.972,52 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.034	177.704,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.035	2.066,11 D
			DIADEMA PREFEITURA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	598,80 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	104.052,46 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	330.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	27.159,05 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	62.120,14 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	37.532,92 D
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	22.902,72 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	86.617,45 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	34.325,91 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	24.894,93 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	40.002,97 D

				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.047	251,46 D	
				10/05 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.048	50,21 D	
				10/05 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.135.000,00 C	346,23 C
13/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	333.685.602	25.148,32 C	25.494,55 C
				341 8577 1808151000133 HORA PARK SIST			
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	10.532,80 C	36.027,35 C
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	46,00 C	
				Estorno cobrança de 06/01/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 09/01/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 10/01/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	23,00 C	
				Estorno cobrança de 11/01/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 19/01/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 24/01/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	69,00 C	
				Estorno cobrança de 06/02/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 07/02/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 08/02/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 09/02/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 10/02/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 13/02/2023			
13/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.340.800.055.908	11,50 C	
				Estorno cobrança de 23/02/2023			
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	22.900,00 D	
				13/05 14:00 MEDICAL V S C I E PRODU			
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.400,00 D	
				13/05 14:00 INJEMED M E LTDA			
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.229	4.767,49 D	
				13/05 14:00 CM COMANDOS LINEARES LTD			
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	245,29 D	
				13/05 14:00 SAMTRO 00061699567000516			
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	680,00 D	
				13/05 14:00 CEI CO 00000000000213394			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	720,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			

13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	2.447,95 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	476,49 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.308	2.089,52 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.309	400,68 D	
				RCPN DE DIADEMA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.310	3.152,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.311	1.223,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	797,60 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	5.100,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	2.332,90 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	803,00 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.316	3.469,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
13/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	80,08 D	
				10/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	202,86 C	586,45 C
14/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	157.114.767.736.951	1.600,00 C	
				14/05 15:31 04144508000114 ECOLIMP SIS			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.040.880	4.959,39 D	
				14/05 15:36 FIRST MEDICAL SERVICE LT			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	98.388,61 D	
				14/05 15:36 SELBET 00061699567000516			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	38.731,09 D	
				14/05 15:36 SELBET 00061699567000516			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	88,75 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.716,30 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	179.869,43 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	3.376,52 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	4.514,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	8.854,18 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.407	1.162,72 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.408	654,99 D	

				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	54.783,30 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	8.352,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	403.500,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	632,70 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.055.423.280	707,82 C	1.575,69 C
15/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.360.800.062.333	46,00 C	
				Estorno cobrança de 05/05/2023			
15/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.360.800.062.333	11,50 C	
				Estorno cobrança de 08/05/2023			
15/05/2024		7849	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	302.146	7.800,00 D	
				15/05 11:27 PSO EMBU DAS ARTES SP			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	6.201,20 D	
				15/05 15:25 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	6.916,28 D	
				15/05 15:25 ECOMASTER QUIMICA			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	31.176,87 D	
				15/05 15:25 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	296,12 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	3.709,58 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
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	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	95.473,43 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	468.046,92 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	376.987,30 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	13.859,55 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	17.144,28 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	29.134,19 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	137.897,52 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	6.132,99 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.516	23.700,67 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.517	835,26 D	
				TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SERVICOS L			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.518	3.020,49 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.519	2.374,83 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.520	10,91 D	
				15/05 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.521	167,12 D	
				15/05 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.522	263,58 D	
				15/05 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.523	5.867,35 D	
				104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.524	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.525	5.919,74 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.526	2.142,71 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467	6.196,54 D	
				14/05 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA			
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	20.545,50 D	
				14/05 PLATANO CONSULTORIA E SER			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.281.000,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	2.920,68 C	3.113,09 C
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.004,85 D	
				16/05 16:15 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	274,23 D	
				16/05 16:15 SAPRA 00061699567000516			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	1.681,28 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	1.930,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	1.700,00 D	
				336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.607	19,26 D	
				16/05 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	81.100.000.023.623	424,50 D	
				14/05 DOBBER COM E REPR LTDA			
16/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.363,80 D	
				14/05 PRIME CONSULT REC E REP			
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	21,12 C	326,29 C
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.168,40 D	
				17/05 15:22 CM HOS 00000000000000000			
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	13.936,70 D	
				17/05 15:22 FRESEN 00061699567000516			
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	48.816,20 D	
				17/05 15:22 FRESEN 00061699567000516			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	900,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			

17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	11.372,52 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.704	2.872,80 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.705	1.679,20 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.706	200,00 D	
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.707	2.489,76 D	
			MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.708	993,85 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.709	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.710	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.711	367,62 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.712	273,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.713	201,94 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.714	993,85 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.715	2.083,79 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.716	193,97 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.717	738,71 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.718	48.747,40 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.719	1.621,80 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.720	13.129,64 D	
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.721	4.197,60 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.722	6.000,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.723	2.800,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.724	1.100,00 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.725	5.405,40 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	437,65 D	
			15/05 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
17/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	175.500,00 C	421,27 C
20/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	2.132,50 C	2.553,77 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

17/05/2024	20/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	530,01 C	3.083,78 C
20/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	4.077,03 D	
				20/05 13:58 LOCADORA FB LTDA			
20/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	5.985,00 D	
				20/05 13:58 WORKING SERV HOSPITALARE			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	19.000,00 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	2.973,98 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	3.795,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	583,47 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	224,95 D	
				TOTVS S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	1.013,20 D	
				TOTVS S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	330,68 D	
				TOTVS SA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	2.880,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	865,81 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	7.341,60 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.013	1.800,00 D	
				AGUAS MAREK			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.014	1.064,44 D	
				AMERICA NET S.A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.015	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.016	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.017	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.018	3.057,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.019	2.619,31 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.020	228,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.021	3.631,58 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.022	16.079,15 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.023	1.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.024	42.138,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.025	26.665,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.026	84.224,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	2.132,50 D	
				237 3393 002423640000300 DISTRIBUIDORA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	3.777,54 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	925,03 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	123.827,18 D	
				104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	37.306,46 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.033	534.151,27 D	
				20/05 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.034	821.121,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.035	486.831,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.036	12.276,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.037	3.533,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.264.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	7.699,30 C	8.078,31 C
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	6.515,80 D	
				21/05 16:29 BIOBASE IND E COM LTDA			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	600,96 D	
				21/05 16:29 ELFA M 00061699567000516			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	50,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	18.160,00 D	
				KALUNGA SA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	599,70 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.105	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.106	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.107	1.193,09 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.108	2.171,47 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	6.000,00 D	

				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	2.132,50 D	
				033 3371 002423640000300 DISTRIBUIDORA			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	5.440,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	8.868,83 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	2.500,00 D	
				341 0078 34968875835 DENIS FALCIONI			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.115	328,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
21/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	7.556,00 D	
				16/05 DUPATRI HOSP COML LTDA			
21/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	262,71 C	437,20 C
22/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.915	3.837,76 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				22/05 14:46 INTERA 00061699567000516			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.893,25 D	
				22/05 14:46 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	257,71 D	
				22/05 14:46 SAMTRO 00061699567000516			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.494,30 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	1.209,51 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	4.323,68 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	6.825,03 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.206	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.207	7.904,70 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	189,28 C	494,63 C
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.800.800	5.980,00 D	
				23/05 14:25 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	18.550,00 D	
				23/05 14:25 FRESEN 00061699567000516			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	3.338,88 D	
				23/05 14:25 MCW PRODUTOS MEDICOS E H			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	12.033,00 D	
				23/05 14:25 O J B NICESIO			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			

23/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	52.302	122.988,27 D	
				SABESP			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	1.311,00 D	
				GUID MED C S E BIOMEDICOS LTDA			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	1.671,16 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	9.777,57 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.308	3.828,79 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.309	250,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.310	2.400,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	185.000,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	839,90 C	903,71 C
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	57,50 C	
				Estorno cobrança de 05/05/2023			
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	11,50 C	
				Estorno cobrança de 11/05/2023			
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	11,50 C	
				Estorno cobrança de 12/05/2023			
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	11,50 C	
				Estorno cobrança de 22/05/2023			
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	11,50 C	
				Estorno cobrança de 25/05/2023			
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	46,00 C	
				Estorno cobrança de 06/06/2023			
24/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.450.800.076.070	11,50 C	
				Estorno cobrança de 04/08/2023			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.832,93 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	489,56 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	1.063,16 D	
				TOTVS SA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	104.104,07 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	1.127,16 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.407	1.881,10 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.408	855,90 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.409	993,85 D	

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.410	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.411	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.412	235,88 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.413	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.414	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.415	327,33 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.416	1.312,76 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.417	763,96 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.418	58.669,75 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.419	2.702,08 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.420	2.116,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.421	2.162,71 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.422	2.263,15 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.423	2.622,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.424	1.170,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.000,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	944,64 C	1.140,83 C
27/05/2024		0000	14113	670 Tarif Adic Cheque Compe	101.480.800.055.782	6,31 C	
				Estorno cobrança de 17/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	276,00 C	
				Estorno cobrança de 06/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C	
				Estorno cobrança de 09/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	103,50 C	
				Estorno cobrança de 10/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	57,50 C	
				Estorno cobrança de 11/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C	
				Estorno cobrança de 12/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C	
				Estorno cobrança de 16/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C	
				Estorno cobrança de 17/01/2023			
27/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C	
				Estorno cobrança de 18/01/2023			

27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 20/01/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	57,50 C
			Estorno cobrança de 23/01/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 24/01/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 25/01/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 26/01/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	57,50 C
			Estorno cobrança de 27/01/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	483,00 C
			Estorno cobrança de 06/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	149,50 C
			Estorno cobrança de 07/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 08/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	69,00 C
			Estorno cobrança de 09/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	115,00 C
			Estorno cobrança de 10/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 13/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 14/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 15/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 17/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 22/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 27/02/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	851,00 C
			Estorno cobrança de 05/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 08/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 09/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 10/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 11/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 12/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 16/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 19/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C

			Estorno cobrança de 22/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 23/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 24/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 25/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	57,50 C
			Estorno cobrança de 26/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 29/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 30/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 31/05/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	529,00 C
			Estorno cobrança de 06/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	287,50 C
			Estorno cobrança de 07/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	69,00 C
			Estorno cobrança de 09/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 13/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 14/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 15/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 16/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 20/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 21/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 22/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 23/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 26/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 27/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 28/06/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	506,00 C
			Estorno cobrança de 06/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	460,00 C
			Estorno cobrança de 07/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	57,50 C
			Estorno cobrança de 10/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 11/07/2023		

27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 12/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 13/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	69,00 C
			Estorno cobrança de 14/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 17/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 18/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 19/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 20/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 21/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 25/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 26/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 27/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 28/07/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	598,00 C
			Estorno cobrança de 04/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	368,00 C
			Estorno cobrança de 07/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 08/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	69,00 C
			Estorno cobrança de 09/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	69,00 C
			Estorno cobrança de 10/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	57,50 C
			Estorno cobrança de 11/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 14/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 15/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 16/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 18/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 21/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 23/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 24/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C

			Estorno cobrança de 25/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 28/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 30/08/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	1.184,50 C
			Estorno cobrança de 06/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 11/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 13/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 15/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	23,00 C
			Estorno cobrança de 19/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	46,00 C
			Estorno cobrança de 20/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	34,50 C
			Estorno cobrança de 22/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 26/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	92,00 C
			Estorno cobrança de 27/09/2023		
27/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.480.800.055.783	11,50 C
			Estorno cobrança de 29/09/2023		
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.252,78 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
27/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.702	95.767,37 D
			ELETROPAULO		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	788,15 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	1.840,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	734,04 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	9.623,32 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.708	1.725,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.709	1.821,45 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.710	710,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.711	3.088,44 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.712	761,40 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.713	470,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		

27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.714	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.000,00 C	312,21 C
28/05/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.115	175,20 C	487,41 C
				7849-02-SOP-EMBU			
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	620,10 C	1.107,51 C
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	2.975,00 D	
				28/05 15:40 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.045,33 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.512,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	6.182,40 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	570,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
28/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.805	1.584,54 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	238,24 C
29/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.067	10,06 C	248,30 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	73,84 C	322,14 C
29/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	67,00 C	
29/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.782,00 D	
				29/05 16:19 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	163.790,90 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	966,00 D	
				ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	1.844,38 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	1.331,36 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	4.489,92 D	
				TOTVS S A			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	483.700,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	1.302,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.909	134,82 D	
				29/05 13:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	20,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.911	6.564,26 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	670.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	4.060,20 C	4.094,79 C
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	3.553,42 D	

				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	694,31 D	
				BIONEXO S A			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.105	3.000,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.106	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	641,66 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.108	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.109	1.096,39 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.110	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.111	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.112	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.113	46,98 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
31/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.742,38 D	
				29/05 PRIME CONSULT REC E REP			
31/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
31/05/2024	03/06/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	2.510.055.812.750	86,94 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			329,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Data/Hora:** 03/06/2024 às 08h24
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$27,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.000,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010502	-5.485,19	
02/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.514,81	0,00
07/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.550.000,00	
07/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.004 PAGTOS	010507	-4.459.001,47	
07/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-90.998,53	0,00
09/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	200.000,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010509	-212.579,90	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010509	-24.957,56	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.537,46	0,00
10/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	330.000,00	
10/05/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	088974	-330.371,51	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	371,51	0,00
15/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515	-2.098,22	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.098,22	0,00
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010516	-3.664,52	
16/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.664,52	0,00
22/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	15.000,00	
22/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.000,00	0,00
23/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2024	000000	-75,00	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-37.049,45	
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523	-14.104,43	
23/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51.228,88	0,00

29/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	483.700,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010529	-497.388,96	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010529	-1.932,16	
29/05/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20,00	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.601,12	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	27,56
			Saldo Disponível	**27,56**

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	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	27,56
E - Saldo Disponível (C + D)	**27,56**

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)

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334030809138196014
03/06/2024 08:23:09

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		2.532.500,00
02/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		214.500,00
		valor juros até mês ant		1.407,12
		valor juros no mês		85,80
		valor líquido		215.992,92
03/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		128.500,00
		valor juros até mês ant		842,96
		valor juros no mês		100,23
		valor líquido		129.443,19
06/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		397.500,00
		valor juros até mês ant		2.607,60
		valor juros no mês		469,05
		valor líquido		400.576,65
07/05		Aplicação	- 2510055812750	
		valor capital		7.440.000,00
08/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		136.000,00
		valor juros até mês ant		892,16
		valor juros no mês		263,84
		valor líquido		137.156,00
09/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		429.500,00
		valor juros até mês ant		2.817,52
		valor juros no mês		1.005,03
		valor líquido		433.322,55
10/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		1.135.000,00
		valor juros até mês ant		7.445,60
		valor juros no mês		3.087,20
		valor líquido		1.145.532,80
13/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		137,76
		valor juros no mês		65,10
		valor líquido		21.202,86
14/05		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		333.000,00
		valor juros no mês		632,70
		valor líquido		333.632,70
14/05		Resgate	- 4010055423280	
		valor capital		70.500,00
		valor juros até mês ant		462,48
		valor juros no mês		245,34
		valor líquido		71.207,82
15/05		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		1.281.000,00
		valor juros no mês		2.920,68
		valor líquido		1.283.920,68
16/05		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		8.000,00
		valor juros no mês		21,12
		valor líquido		8.021,12
17/05		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		175.500,00
		valor juros no mês		530,01
		valor líquido		176.030,01
20/05		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		2.264.500,00
		valor juros no mês		7.699,30
		valor líquido		2.272.199,30
21/05		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		69.500,00
		valor juros no mês		262,71
		valor líquido		69.762,71
22/05		Resgate	- 2510055812750	

	valor capital		45.500,00
	valor juros no mês		189,28
	valor líquido		45.689,28
23/05	Resgate	- 2510055812750	
	valor capital		185.000,00
	valor juros no mês		839,90
	valor líquido		185.839,90
24/05	Resgate	- 2510055812750	
	valor capital		192.000,00
	valor juros no mês		944,64
	valor líquido		192.944,64
27/05	Resgate	- 2510055812750	
	valor capital		117.000,00
	valor juros no mês		620,10
	valor líquido		117.620,10
28/05	Resgate	- 2510055812750	
	valor capital		13.000,00
	valor juros no mês		73,84
	valor líquido		13.073,84
29/05	Resgate	- 2510055812750	
	valor capital		670.000,00
	valor juros no mês		4.060,20
	valor líquido		674.060,20
31/05	Resgate	- 2510055812750	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		86,94
	valor líquido		13.586,94
31/05	Rendimento mensal	- 2510055812750	
	valor juros		13.433,84
31/05	Saldo final		
	valor capital		2.072.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1478000,00	10346,00	0,00	1488346,00
29/12/2023	4690500,00	6080,22	0,00	4696580,22
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510055812750	07/05/2024	7.440.000,00	2.072.500,00	96,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	2510055812750	13.346,90

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - maio/2024

Nome
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**5.699.221,71**
	Depósitos / Transferências	5.588.720,00
	Outros Créditos	110.501,71
(-)	**Total de Débitos**	**5.699.221,71**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**27,56**
(=)	**Saldo Disponível**	**27,56**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				**0,00**
02/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010502		5.485,19-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.514,81-	0,00
07/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.550.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.004 PAGTOS	010507		4.459.001,47-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		90.998,53-	0,00
09/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010509		212.579,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010509		24.957,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.537,46		0,00
10/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	330.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	088974		330.371,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	371,51		0,00
15/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515		2.098,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.098,22		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
16/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010516		3.664,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.664,52		0,00
22/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	15.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.000,00-	0,00
23/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2024	-		75,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523		37.049,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010523		14.104,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51.228,88		0,00
29/05	TED RECEBIDA 61699567000516	-	483.700,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010529		497.388,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010529		1.932,16-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.601,12		0,00
	SALDO EM 31/05				**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	4.527,74	4.527,74
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	27,56

* 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!

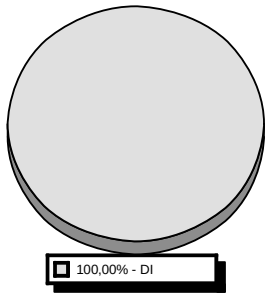
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	27,56
TOTAL GERAL		**27,56**

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$
02/MAI/24	02/MAI/24	260021175729	4.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	90.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	0,00	33.009,63	33.010,16	0,53	-0,49	0,00	33.009,67
09/MAI/24	02/MAI/24	260021175729	0,00	4.514,81	4.514,99	0,18	-0,13	0,00	4.514,86
09/MAI/24	18/ABR/24	260021056189	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93
10/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	0,00	371,51	371,52	0,01	-0,01	0,00	371,51
15/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	0,00	2.098,19	2.098,29	0,10	-0,07	0,00	2.098,22
16/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	0,00	3.664,46	3.664,66	0,20	-0,14	0,00	3.664,52
22/MAI/24	22/MAI/24	260021405679	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	0,00	51.226,26	51.231,10	4,84	-2,22	0,00	51.228,88
29/MAI/24	07/MAI/24	260021235098	0,00	628,48	628,55	0,07	-0,01	0,00	628,54
29/MAI/24	22/MAI/24	260021405679	0,00	14.972,44	14.973,02	0,58	-0,44	0,00	14.972,58
Acumulado Mês			110.513,34	110.498,71	110.505,22	6,51	-3,51	0,00	110.501,71

(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)
12,93	110.513,34	110.505,22	6,51	0,00	6,51

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$
27,56	27,56	6,51	3,51	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	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010812138926012
01/07/2024 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			242,13 C
03/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.026	36.024,61 C	36.266,74 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/05/2024	03/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	86,94 C	36.353,68 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				03/06 15:27 REDIX 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.733	950,00 D	
				03/06 15:27 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.192,84 D	
				03/06 15:27 HIDROL 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				03/06 15:27 COELHO & BATISTA JARDINA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	19.538,50 D	
				03/06 15:27 CALVO 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	19.717,79 D	
				03/06 15:27 CBS ME 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.662,41 D	
				03/06 15:27 SAMTRO 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	7.444,80 D	
				03/06 15:27 FRESEN 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	41.554,00 D	
				03/06 15:27 FRESEN 00061699567000516			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.228,80 D	
				03/06 15:27 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.983	26.000,00 D	
				03/06 15:27 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	2.106,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	2.233,74 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	2.545,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	1.506,10 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	273,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	2.410,00 D	

			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	2.135,01 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	1.200,00 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.313	1.153,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.314	896,83 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.315	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.316	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.317	913,47 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.318	27.300,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.319	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.320	17,60 D
			TOTVS SA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.321	7.972,52 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.322	501,23 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.323	18.312,01 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.325	4.020,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.326	962,99 D
			341 6417 005454389000169 RUSSER BRASIL		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.327	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.328	4.289,48 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.329	5.867,35 D
			104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.330	21.607,38 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.331	10.211,03 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.332	1.501,90 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.333	9.503,32 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		

03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.334	10.830,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.335	483,60 D	
				237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.336	2.368,50 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.337	3.574,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.338	8.451,26 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.339	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.340	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.341	5.187,58 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.342	36.024,61 D	
				341 4807 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.343	57.401,76 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.344	417,64 D	
				TOTVS S A			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.345	1.930,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.032.237	4.000,00 D	
				31/05 MAIR FERREIRA SOCIEDADE D			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	7.677,70 D	
				28/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	413.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	2.820,07 C	2.835,20 C
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	6.201,20 D	
				04/06 15:40 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.013.677	713,00 D	
				04/06 15:40 FAWAY TI SOLUTIONS EIREL			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	15.901,80 D	
				04/06 15:40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	30.385,00 D	
				04/06 16:19 ANTIBI 00061699567000516			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.860,00 D	
				04/06 15:40 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	41.792,22 D	
				04/06 15:40 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	6.406,84 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.397,60 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	36.024,61 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	1.655,01 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			

04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	2.356,25 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.408	1.704,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	177.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	1.278,00 C	1.521,37 C
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.046.132	1.040,00 D	
				05/06 16:17 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTO			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	10.461,95 D	
				05/06 16:17 MAGNAMED TECNOLOGIA			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				05/06 16:17 WIRELESS COMM S LTDA			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	2.213,10 D	
				05/06 16:17 13A INFORMATICA E MATERI			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	14.440,40 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	24.411,11 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	23.810,49 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	2.511,00 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	4.320,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	8.579,75 D	
				341 0568 005841962000197 USETINTAS COM			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	356,04 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.511	3.502,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.512	6.840,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.513	8.690,31 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.514	3.424,01 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.515	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.516	6.808,44 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			

05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.517	1.279,17 D	
				TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SE			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	150.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	1.140,79 C	1.231,76 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.219	12.257.199,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	20.265,60 D	
				06/06 15:50 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.344	3.346,26 D	
				06/06 15:50 DANIEL NOLASCO GOUVEIA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.015,31 D	
				06/06 15:50 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.481,44 D	
				06/06 15:50 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	2.780,09 D	
				06/06 15:50 JULIANNA S C AROUCA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.033.934	475,93 D	
				06/06 15:50 GIOVANI DE OLIVEIRA SOUS			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	951,85 D	
				06/06 15:50 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	1.427,76 D	
				06/06 15:50 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.036.797	2.780,09 D	
				06/06 15:50 GABRIEL M SALGADO			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.028.426	951,85 D	
				06/06 15:50 LUCAS LEBEDENCO			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.167.000.025.297	2.433,33 D	
				06/06 15:50 BRUNA BASTOS PAULINO			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.107.290	951,85 D	
				06/06 15:50 ISRAEL CARDOSO SILVA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.040.923	951,85 D	
				06/06 15:50 ISABELLA C M PLENS			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.001.094	1.716,37 D	
				06/06 15:50 ANA B FERREIRA ROLIM			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.044.736	951,85 D	
				06/06 15:50 PEDRO FAVERO MARTINASSO			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	951,85 D	
				06/06 15:50 DANILO D C NEIVA LEMOS			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.056.205.958	7.350.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.801,83 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	4.650.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	546,09 D	
				TOTVS S A			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	923,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	2.469,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	1.200,00 D	

			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	4.900,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	37.125,20 D
			033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.340,00 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	11.793,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	37.885,43 D
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	12.126,48 D
			745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	2.695,52 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	769,93 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	828,49 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	730,88 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.508,13 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	1.204,61 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	1.319,94 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.385,65 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	979,27 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	942,94 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	966,78 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	1.593,28 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	1.269,65 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	384,33 D
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	563,39 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	4.931,82 D
			104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	951,85 D
			336 0001 75815257249 HUGO LUIS DA SILV		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	951,85 D
			033 0824 33915700835 HENRIQUE DE SOUZA		

06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.632	2.780,09 D	
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.633	951,85 D	
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.634	2.672,12 D	
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.635	1.903,68 D	
			237 3735 03212921200 JHONNATAN SMITH S				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.636	3.374,96 D	
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.637	1.427,76 D	
			237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.638	1.903,68 D	
			237 1708 85815948594 VICTOR MESSIAS OL				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.639	713,88 D	
			260 0001 36897775851 CAROLINA DOERING				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.640	2.780,09 D	
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.641	475,93 D	
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.642	951,85 D	
			260 0001 38610907830 LUCIANA DI GIOVAN				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.643	1.903,68 D	
			260 0001 14874283756 RAFAEL MENDES PER				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.644	7.090,92 D	
			260 0001 08431556986 RODRIGO AKIRA WAT				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.645	1.903,68 D	
			341 3755 06026571990 JORGE MANUEL RODR				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.646	951,85 D	
			341 9634 42445468809 LUIZA ESCANUELA V				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.647	475,93 D	
			341 7074 16317226709 MARIA LUISA FRECH				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.648	4.259,17 D	
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.649	951,85 D	
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.650	4.931,82 D	
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE				
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.651	33.364,35 D	
			237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.652	300,00 D	760,83 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569		525,02 D	
			07/06 15:30 HP BIOPROTESES LTDA				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483		2.160,00 D	
			07/06 15:42 VBF SOUZA COM MOVEIS				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.019.789		625,75 D	
			07/06 15:30 DIAMED 00061699567000516				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		30.020,00 D	
			07/06 15:30 GRIFOL 00061699567000516				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953		7.700,00 D	

			07/06 15:30 ALEX SANDRO DA SILVA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	483,60 D
			237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	4.769,99 D
			TOTVS SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	3.696,75 D
			TOTVS SA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	669,19 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	3.518,88 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	66.596,85 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	260,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	300.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	710,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	1.107,12 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	1.564,40 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712	7.722,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	646,40 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714	367,50 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	3.757,85 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717	3.842,85 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718	3.733,18 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719	1.010,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.720	1.256,50 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.721	167,73 D
			TOTVS S A		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.722	1.683,98 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.723	934,08 D
			POLI TEX IND E COMERCIO LTDA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	8.250,00 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		

07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	11.600,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.727	6.996,00 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.728	938,50 D	
				341 0355 001361452000161 PAKAM DESPACH			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.729	4.961,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.730	63.027,76 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.731	753,26 D	
				07/06 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.732	43.781,32 D	
				07/06 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	593.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	4.949,79 C	5.301,88 C
10/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.634.414.132.172	25.413,62 C	
				10/06 06:34 01808151000133 HORA PARK S			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	11.788,59 D	
				10/06 16:01 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	20.960,00 D	
				10/06 16:01 MEDICAL V S C I E PRODU			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	16.539,03 D	
				10/06 16:01 CARL Z 00061699567000516			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	39.611,24 D	
				10/06 16:01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	2.639,96 D	
				10/06 16:01 DURAXX TECNOLOGIA			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	26.660,00 D	
				10/06 16:01 ARANDU C D M O HO			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	330.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	1.069,36 D	
				TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	7.267,14 D	
				ODONTOPREV S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	9.335,89 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	2.330,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	16.003,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	4.059,97 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	882,75 D	
				TOTVS SA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	5.472,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	277,02 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			

10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	54.789,48 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	26.306,00 D
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	14.520,00 D
			336 0001 026777216000151 DDZ EQUIPAMEN		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	34.325,91 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	24.894,93 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	139.658,14 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	3.200,00 D
			323 0001 39032600885 TAMARA ARAUJO SIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	176.641,20 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	2.008,78 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	979,92 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	408,35 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	2.070,19 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	118,58 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	25,32 D
			TOTVS S A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	380,09 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.029	520,28 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.030	808,26 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.031	1.190,56 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.032	900,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.033	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.034	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.035	2.209,60 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.036	10.260,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.037	1.167,46 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.038	2.009,00 D

				ELFA MEDICAMENTOS S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.039	1.776,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.040	867,45 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.041	1.275,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.042	1.324,92 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.043	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.044	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.045	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.013.677	713,00 D	
				07/06 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI			
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	512,56 D	
				07/06 DIMASTER COM P HOSP			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	980.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.055.812.750	6.431,00 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	179,45 C	6.844,43 C
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.105.664	3.650,00 D	
				11/06 16:33 ADA I S C M I LTDA			
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	8.775,00 D	
				11/06 16:33 POLAR F I C P H LTDA			
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	12.848,20 D	
				11/06 16:33 POLAR FIX IND COM			
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	25.650,98 D	
				11/06 16:33 GO AHEAD LTDA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	2.697,89 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	49.319,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	21.854,84 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	300,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	1.000,00 D	
				104 0251 37943498810 JOSE PAULO AGOSTI			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	5.100,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			

11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	142,80 C	450,60 C
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	14.924,06 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	3.759,65 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	2.291,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	40.002,98 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	26.119,04 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	131,25 C	458,62 C
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	12.443,29 D	
				13/06 16:43 SOC PTA DES MED HSP			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
				13/06 16:43 SELBET 00061699567000516			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.200,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	2.680,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	1.091,74 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	772,19 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.306	224,20 D	
				13/06 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.307	1.308,72 D	
				13/06 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.308	2.834,64 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	1.025,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	1.854,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
13/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.731,00 D	
				12/06 DUPATRI HOSP COML LTDA			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	150,40 C	647,24 C
14/06/2024		7849	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	302.147	7.000,00 D	
				14/06 12:32 PSO EMBU DAS ARTES SP			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.861,02 D	
				14/06 16:21 CHIESI 00061699567000516			

14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	5.472,10 D	
				14/06 16:21 FRESEN 00061699567000516			
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.988,00 D	
				14/06 16:21 FRESEN 00061699567000516			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	9.240,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	1.291,50 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	7.502,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.406	2.059,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.407	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	968,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	356,22 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.411	23.700,67 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.412	1.733,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.413	2.322,99 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.414	2.866,54 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.415	4.339,56 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.416	5.834,26 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.417	654,99 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.418	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.419	178,78 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.420	8.854,18 D	
				TOTVS SA			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.421	877,27 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	253,12 C	714,12 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				17/06 15:18 SAPRA 00061699567000516			

17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.330,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	3.863,15 D
			EUROPRO COMERCIAL		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	1.134,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	160,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	13.171,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	5.808,88 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	812,20 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	567,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	3.862,52 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	433.148,69 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.719	365.045,07 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.720	13.859,55 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.721	7.872,84 D
			237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.722	106.501,48 D
			237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.723	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.724	49.478,25 D
			341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.725	165.904,97 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.726	1.411,14 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.727	2.483,40 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.728	845,80 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.729	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.730	3.369,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.731	11.175,44 D

				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.732	462,50 D	
				341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.733	1.350,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	395,47 D	
				14/06 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.030.467	4.360,52 D	
				14/06 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAMA			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.791,80 D	
				14/06 PRIME CONSULT REC E REP			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.352,92 D	
				14/06 PLATANO CONSULTORIA E SER			
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	658.900.000.100.750	525,00 D	
				12/06 M FORMIGONI COML LTDA.			
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.230.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	3.248,52 C	3.569,34 C
18/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	187.394.168.674.071	3.600,00 C	
				18/06 16:36 04144508000114 ECOLIMP SIS			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	24,10 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	8.047,65 D	
				033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	96.111,79 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	97.655,78 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	284,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.806	2.608,32 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.807	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.808	193,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.809	1.514,50 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
18/06/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.810	70,72 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	200.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	600,00 C	1.033,56 C
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	3.069,35 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	350,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	3.215,45 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			

19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.906	43.022,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.907	813.576,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.908	485.546,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.909	17.689,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.910	26.299,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	2.900,00 D	
				341 0561 040996750000180 MAFAED MATERI			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.912	15.737,58 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.913	4.884,84 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.435.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	4.851,99 C	5.093,54 C
20/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.643.056.886.572	341,63 C	
				20/06 16:43 57864936000188 MARZAGAO E			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	19.000,00 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	34.343,12 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	795,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	1.013,20 D	
				TOTVS S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	330,68 D	
				TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	470,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	842,82 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	1.061,41 D	
				AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.010	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.011	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.012	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.013	1.659,84 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	3.777,54 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.015	560.559,78 D	
				20/06 13:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.016	92.379,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.017	1.892,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	196,70 D	
				17/06 LOCADORA FB LTDA			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	719.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	2.703,44 C	2.770,79 C
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.323,68 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	152.324,46 D	
				SABESP			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	350,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	1.596,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.105	1.893,21 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.106	981,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.107	4.166,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.108	1.009,67 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.109	148,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.110	1.703,20 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.111	715,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.112	558,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.113	13.039,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.114	127.738,17 D	
				104 0350 004278794000100 DIMENSAO SERV			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.115	3.260,00 D	
				237 0214 013651800000114 ARIDELCIO DOM			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.116	228,65 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/06/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	311.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	1.289,61 C	1.454,90 C
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				24/06 16:26 INTERA 00061699567000516			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	1.000,00 D	
				24/06 16:26 47.588.701 S ANGOTTI			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	1.354,75 D	

				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	1.764,00 D		
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	525,02 D		
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	1.112,21 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.405	176,11 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	1.186,50 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.407	546,22 D		
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.408	1.063,16 D		
				TOTVS SA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.409	157,27 D		
				TOTVS S A				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.410	489,56 D		
				TOTVS S A				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	483,00 D		
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	950,00 D		
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.413	58.669,75 D		
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.414	1.575,54 D		
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.415	6.313,26 D		
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.416	4.391,32 D		
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.417	2.410,00 D		
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.418	1.123,69 D		
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.419	1.695,46 D		
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.420	6.825,03 D		
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C		
				BB CDB DI				
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	427,14 C	762,24 C	
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.394,40 D		
				25/06 16:09 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.684,83 D		
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
25/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	649,20 D		
				24/06 MECANO PACK EMBALAGENS SA				
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	33,81 C	
				BB CDB DI				
26/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.076	75,51 C		

				7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.077	1,43 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.078	1.715,88 C	1.826,63 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	14,70 C	1.841,33 C
26/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	1.345,96 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	1.850,00 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	2.330,54 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	1.200,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	495,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	1.983,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	15.842,40 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
26/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.608	2.000,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	12.666,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	200,64 C	331,87 C
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	1.674,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	350,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	1.081,00 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	3.250,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	990,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.707	3.250,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	816,45 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.710	1.193,09 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	5.626,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
27/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.713	94.106,28 D	

				ELETROPAULO			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	165.111,16 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.715	6.440,33 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	445.900,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.717	98.346,85 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.718	3.196,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.719	5.198,08 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.720	19.558,06 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.721	792,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.722	7.237,89 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.723	3.585,50 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.724	2.700,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.725	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	2.810,06 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	876.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	4.960,99 C	5.094,19 C
28/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.056.547.465	5.000,00 D	94,19 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			94,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Data/Hora:** 01/07/2024 às 08h17
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$4,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	30.000,00	
04/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.000,00	0,00
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605	-2.845,98	
05/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.845,98	0,00
06/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.650.000,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.008 PAGTOS	010606	-4.626.971,95	
06/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.028,05	0,00
07/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	300.000,00	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010607	-290.063,83	
07/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.936,17	0,00
10/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	330.000,00	
10/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-330.000,00	0,00
11/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010611	-51.905,56	
11/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51.905,56	0,00
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613	-3.325,46	
13/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
13/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	173013	-329.510,89	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	312.836,35	0,00
14/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010614	-5.913,67	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.913,67	0,00
18/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010618	-3.186,50	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.186,50	0,00
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620	-3.767,21	

20/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.767,21	0,00
25/06/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/06/2024	000000	-75,00	
25/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
27/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	445.900,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	010627	-458.359,17	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.459,17	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4,36
			Saldo Disponível	**4,36**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4,36
E - Saldo Disponível (C + D)	**4,36**

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)

G337010812138926013
01/07/2024 08:15:31

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		2.072.500,00
03/06		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		413.500,00
		valor juros até mês ant		2.662,94
		valor juros no mês		157,13
		valor líquido		416.320,07
04/06		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		177.500,00
		valor juros até mês ant		1.143,10
		valor juros no mês		134,90
		valor líquido		178.778,00
05/06		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		150.500,00
		valor juros até mês ant		969,22
		valor juros no mês		171,57
		valor líquido		151.640,79
06/06		Aplicação	- 2910056205958	
		valor capital		7.350.000,00
07/06		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		593.500,00
		valor juros até mês ant		3.822,14
		valor juros no mês		1.127,65
		valor líquido		598.449,79
10/06		Resgate	- 2510055812750	
		valor capital		737.500,00
		valor juros até mês ant		4.749,50
		valor juros no mês		1.681,50
		valor líquido		743.931,00
10/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		242.500,00
		valor juros no mês		179,45
		valor líquido		242.679,45
11/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		127.500,00
		valor juros no mês		142,80
		valor líquido		127.642,80
12/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		87.500,00
		valor juros no mês		131,25
		valor líquido		87.631,25
13/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		80.000,00
		valor juros no mês		150,40
		valor líquido		80.150,40
14/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		112.000,00
		valor juros no mês		253,12
		valor líquido		112.253,12
17/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		1.230.500,00
		valor juros no mês		3.248,52
		valor líquido		1.233.748,52
18/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		200.000,00
		valor juros no mês		600,00
		valor líquido		200.600,00
19/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		1.435.500,00
		valor juros no mês		4.851,99
		valor líquido		1.440.351,99
20/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		719.000,00
		valor juros no mês		2.703,44
		valor líquido		721.703,44
21/06		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		311.500,00
		valor juros no mês		1.289,61
		valor líquido		312.789,61

24/06	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		427,14
	valor líquido		94.927,14
25/06	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		3.000,00
	valor juros no mês		14,70
	valor líquido		3.014,70
26/06	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		38.000,00
	valor juros no mês		200,64
	valor líquido		38.200,64
27/06	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		876.500,00
	valor juros no mês		4.960,99
	valor líquido		881.460,99
28/06	Rendimento mensal	- 2910056205958	
	valor juros		10.823,68
28/06	Aplicação	- 3310056547465	
	valor capital		5.000,00
28/06	Saldo final		
	valor capital		1.797.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	4690500,00	6080,22	0,00	4696580,22
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90
28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910056205958	06/06/2024	7.350.000,00	1.792.000,00	96,00	11/05/2029
3310056547465	28/06/2024	5.000,00	5.000,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	2910056205958	10.823,68
28/06	3310056547465	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.168.889,44**
	Depósitos / Transferências	5.775.900,00
	Outros Créditos	392.989,44
(-)	**Total de Débitos**	**6.168.889,44**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**4,36**
(=)	**Saldo Disponível**	**4,36**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**0,00**
04/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	30.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.000,00-	0,00
05/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605		2.845,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.845,98		0,00
06/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.008 PAGTOS	010606		4.626.971,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.028,05-	0,00
07/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010607		290.063,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.936,17-	0,00
10/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	330.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		330.000,00-	0,00
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010611		51.905,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51.905,56		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
13/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		3.325,46-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	173013		329.510,89-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	312.836,35		0,00
14/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010614		5.913,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.913,67		0,00
18/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010618		3.186,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.186,50		0,00
20/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620		3.767,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.767,21		0,00
25/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/06/2024	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75,00		0,00
27/06	TED RECEBIDA 61699567000516	-	445.900,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	010627		458.359,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.459,17		0,00
	SALDO EM 30/06				**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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	27,56
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36

* 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!

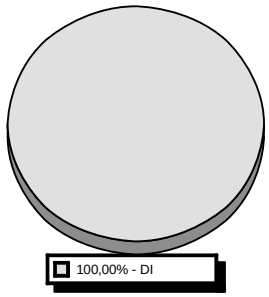
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	4,36
TOTAL GERAL		**4,36**

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/JUN/24	04/JUN/24	260021520129	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/24	22/MAI/24	260021405679	0,00	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56
05/JUN/24	04/JUN/24	260021520129	0,00	2.818,42	2.818,44	0,02	-0,02	0,00	2.818,42
06/JUN/24	06/JUN/24	260021553208	23.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/24	07/JUN/24	260021580673	9.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUN/24	07/JUN/24	260021580673	0,00	1.695,56	1.695,59	0,03	-0,02	0,00	1.695,57
11/JUN/24	06/JUN/24	260021553208	0,00	23.028,05	23.028,59	0,54	-0,44	0,00	23.028,15
11/JUN/24	04/JUN/24	260021520129	0,00	27.181,58	27.182,64	1,06	-0,80	0,00	27.181,84
13/JUN/24	07/JUN/24	260021580673	0,00	8.240,61	8.240,86	0,25	-0,20	0,00	8.240,66
13/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	304.594,97	304.602,14	7,17	-6,45	0,00	304.595,69
14/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	5.913,64	5.913,83	0,19	-0,16	0,00	5.913,67
18/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	3.186,46	3.186,61	0,15	-0,11	0,00	3.186,50
20/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	3.767,13	3.767,36	0,23	-0,15	0,00	3.767,21
25/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
27/JUN/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	12.458,44	12.459,71	1,27	-0,54	0,00	12.459,17
Acumulado Mês			392.964,22	392.987,42	392.998,33	10,91	-8,89	0,00	392.989,44

(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

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
27,56	392.964,22	392.998,33	10,91	0,00	10,91

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$
4,36	4,36	10,91	8,89	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
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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338010835255230006
01/08/2024 08:39:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			94,19 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.569,83 D	
				01/07 14:55 REDIX 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.192,84 D	
				01/07 14:55 HIDROL 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.054.300	2.002,00 D	
				01/07 14:55 TOTAL D P MEDICO			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				01/07 14:55 COELHO & BATISTA JARDINA			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	13.722,00 D	
				01/07 14:55 CALVO 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	38.366,47 D	
				01/07 14:55 CBS ME 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	19.095,00 D	
				01/07 14:55 IMAGEM 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.784,75 D	
				01/07 14:55 FRESEN 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	98.917,20 D	
				01/07 14:55 FRESEN 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	19.742,40 D	
				01/07 14:55 IND FA 00061699567000516			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.983	26.000,00 D	
				01/07 14:55 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	420,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	1.009,67 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	318,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	1.128,03 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			

01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	1.137,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	1.330,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	5.209,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	6.120,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	6.120,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.115	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.116	4.428,91 D
			TOTVS S A		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.117	875,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.118	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.119	3.648,89 D
			MANHATTAN E C M E E LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.120	978,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.122	2.480,00 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.123	4.573,00 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.124	4.418,00 D
			341 7165 026360772000128 POWERTEC SOLU		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.126	3.534,10 D
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.128	3.196,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.129	12.042,40 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.130	3.008,52 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.131	1.431,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.132	26.668,46 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.133	8.131,74 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.134	967,20 D
			237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.135	2.252,78 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.139	3.832,93 D
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.140	1.856,62 D
			033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.141	3.957,44 D

			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.142	20.797,40 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.144	19.020,70 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.145	925,03 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.146	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.147	19.448,58 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.149	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.150	1.678,80 D
			341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.151	71.950,51 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.152	1.369,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.153	35.775,10 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.154	58.685,11 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.155	1.730,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.156	1.501,90 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.159	4.155,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.161	3.280,00 D
			260 0001 044046446000122 44.046.446 DA		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.162	4.598,40 D
			341 0139 008308194000107 TINTAS PALMAR		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.163	1.239,48 D
			104 4139 011643231000130 CASE ANALITIC		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.164	63.812,96 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.165	17,60 D
			TOTVS SA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.166	2.911,12 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.167	1.186,80 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.168	4.655,52 D
			TOTVS S A		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.169	417,64 D
			TOTVS S A		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.170	694,31 D
			BIONEXO S A		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.171	1.300,00 D
			META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR		

01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.172	916,00 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.173	1.570,82 D
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.174	2.000,00 D
				BIONEXO S A			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.175	9.600,00 D
				ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.176	1.300,00 D
				META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.177	381,24 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.178	4.584,42 D
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.179	5.042,50 D
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.180	2.000,00 D
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.181	17.426,87 D
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.182	3.400,00 D
				237 0120 003089715000150 SONDAR SERVIC			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569		1.050,04 D
				27/06 HP BIOPROTESES LTDA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		4.147,50 D
				27/06 LOCADORA FB LTDA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990		1.266,00 D
				27/06 EDNALDO SALGADO - ME			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.004.370		648,00 D
				27/06 GFE DO BRASIL LTDA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		1.849,01 D
				28/06 PRIME CONSULT REC E REP			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		747,00 D
				27/06 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.032.237		4.000,00 D
				25/06 MAIR FERREIRA SOCIEDADE D			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	321.000.000.025.290		590,00 D
				27/06 TREMED M E H EIRELI			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999		308,06 D
				25/06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		11.049,06 D
				28/06 ECOMASTER QUIMICA			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140		1.188,00 D
				28/06 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205		28.500,00 D
				27/06 A P TORTELLI COM REPR PRO			
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.800.000.105.967		4.379,50 D
				27/06 WORKING SERV HOSPITALARES			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	801.500,00 C
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958		5.145,63 C 5.465,19 C

02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	46.196,10 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	22.520,88 D	
				237 2720 023978814000109 EUROPRO COMER			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	44,60 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	3.806,47 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	1.930,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	5.900,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	384,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	19.102,52 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	3.673,50 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.211	11.501,50 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.212	11.112,18 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.213	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.073.733	950,00 D	
				01/07 EQAT S HOSPITALARES LTDA			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	143.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	975,80 C	1.145,31 C
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	590,09 D	
				03/07 16:22 REDIX 00061699567000516			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	12.215,00 D	
				03/07 16:22 FIRSTLAB I I E P PARA			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	4.900,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	3.737,60 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	3.190,40 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	11.624,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	67.644,55 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.309	2.319,15 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.310	267,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			

03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.311	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.312	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	4.918,00 D	
				01/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	116.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	832,88 C	1.286,36 C
04/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
				04/07 16:01 ALEX SANDRO DA SILVA			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	2.044,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	1.021,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	177,76 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	3.200,00 D	
				323 0001 39032600885 TAMARA ARAUJO SIL			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	10.840,50 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	33.076,49 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.024.981	10.300,90 D	
				02/07 DESENTUPIDORA C EIRELI			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.995,00 D	
				03/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	302.148	7.800,00 D	
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.000,00 C	130,51 C
				BB CDB DI			
05/07/2024		1898	99020	870 Transferência recebida	601.898.000.035.943	9,13 C	
				05/07 13:40 DANIELA MENDES CHILOFF			
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.045	951,85 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.032	951,85 C	2.043,34 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	771,12 C	2.814,46 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.061	12.257.199,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.137.000.026.024	3.556,37 D	
				05/07 14:49 LUCIANO SCHMOELLER			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	2.834,26 D	
				05/07 14:49 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.010,00 D	
				05/07 14:49 MEDICAL V S C I E PRODU			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.427,76 D	
				05/07 14:49 JULIANNA S C AROUCA			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.024.609	475,93 D	
				05/07 14:49 LUIS AUGUSTO BOGALHEIRA			

05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	2.780,09 D
			05/07 14:49 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	14.059,35 D
			05/07 15:23 CARL Z 00061699567000516		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	850,20 D
			05/07 14:49 ANDRESSA ALENCAR SOUSA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	617,76 D
			05/07 14:49 POLAR FIX IND COM		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.205,67 D
			05/07 14:49 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.001.094	1.716,37 D
			05/07 14:49 ANA B FERREIRA ROLIM		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	475,93 D
			05/07 14:49 DANILO D C NEIVA LEMOS		
05/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.056.659.556	6.474.000,00 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	1.046,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	6.120,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	1.567,90 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.508	3.863,15 D
			EUROPRO COMERCIAL		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.509	1.508,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.510	10.836,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.511	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	5.626,32 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	12.000,00 D
			033 1688 050320883000195 ADD COMERCIO		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.516	25.000,00 D
			MB OSTEOS C E I M MEDICO LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.517	1.674,07 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.518	1.804,70 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.519	1.890,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME		

05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.520	20,49 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.521	6.744,82 D
			TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	799,00 D
			341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	4.930.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.527	2.226,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.528	3.880,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.529	1.502,43 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.530	1.458,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.531	4.769,99 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.532	2.071,39 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.533	1.111,93 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.534	3.696,75 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.535	1.069,36 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.536	546,09 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.537	167,73 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.538	118,58 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.539	354,25 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.540	4.178,30 D
			TINTAS PALMARES G LTDA EPP		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.541	2.219,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.542	882,75 D
			TOTVS SA		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.543	2.070,19 D
			TOTVS S A		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	951,85 D
			260 0001 43898218813 ANA CAROLINA DE A		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	413,79 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	1.427,76 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	6.806,35 D

			260 0001 08431556986 RODRIGO AKIRA WAT		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.548	1.903,68 D
			033 3919 09317915450 ANA PAULA DE FIGU		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.549	2.152,48 D
			033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.550	2.358,68 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.551	1.903,68 D
			341 3741 39314246850 CAIO FELIPE PEREI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.552	3.556,37 D
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	3.179,86 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.554	4.259,17 D
			104 4519 02828372138 LUCAS PRAXEDES CH		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	475,93 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	2.260,98 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.557	951,85 D
			237 0129 11448506735 ARLINDO MARQUES F		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.558	1.903,68 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	2.803,00 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.560	1.427,76 D
			237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	2.780,08 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	789,24 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.563	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	836,53 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	737,96 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	1.458,78 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.567	1.174,27 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.568	1.045,15 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.569	1.452,11 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.570	1.007,09 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.571	969,55 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	991,78 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.573	1.728,58 D	
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.574	1.306,36 D	
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.575	611,68 D	
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.576	6.624,48 D	
			341 7470 039375476000142 ANDREA ALEXAN			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.577	31.036,61 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.578	74.001,79 D	
			399 0454 013656820000420 SMITH E NEPHE			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.579	8.250,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.580	29.412,59 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.581	345.000,00 D	
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.582	396,60 D	
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.583	2.410,00 D	
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.584	2.410,00 D	
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.585	65.839,64 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.586	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.587	47.157,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.588	951,85 D	
			260 0001 43898218813 ANA CAROLINA DE A			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.054.300	1.646,00 D	
			04/07 TOTAL D P MEDICO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.800,00 D	
			04/07 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.664,80 D	170,12 C
			03/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	13.014,08 D	
			10/07 11:08 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	39.290,80 D	
			10/07 16:01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	12.752,00 D	
			10/07 16:01 IMAGEM 00061699567000516			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.000,25 D	
			10/07 16:01 DEODATO I C C L - ME			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	9.448,61 D	
			10/07 16:01 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	24,10 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	4.407,65 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	3.524,55 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	3.760,75 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	25,32 D	
				TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	408,35 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	979,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	1.190,56 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	808,26 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.016	7.466,99 D	
				ODONTOPREV S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	12.943,54 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.018	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	901,14 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	76.149,54 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	34.325,94 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	24.894,93 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023	188.896,69 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.659,75 D	
				04/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	446.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	4.049,68 C	4.297,08 C
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	20.265,60 D	
				11/07 15:20 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	700,00 D	
				11/07 15:20 INJEMED M E LTDA			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	17.259,24 D	

				11/07 15:29 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.350,00 D	
				11/07 15:20 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
				11/07 15:20 SELBET 00061699567000516			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	10.323,00 D	
				11/07 15:20 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	85,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	2.380,80 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	2.043,28 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	200,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.859,00 D	
				237 2422 027201054000171 MEDMAIS COMER			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	215,09 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	14.520,00 D	
				336 0001 026777216000151 DDZ EQUIPAMEN			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	951,85 D	
				336 0001 43898218813 ANA CAROLINA DE A			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	54.345,09 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.111	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.112	3.552,90 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	161.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	1.527,79 C	1.861,12 C
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	8.887,20 D	
				12/07 16:42 FRESEN 00061699567000516			
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	61.764,70 D	
				12/07 16:42 FRESEN 00061699567000516			
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	748,50 D	
				12/07 16:42 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	34.754,21 D	
				12/07 16:42 GO AHEAD LTDA			
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	26.838,00 D	
				12/07 16:42 ARANDU C D M O HO			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.149,56 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	250,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	1.701,75 D	

				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	1.030,20 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	1.791,92 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.209	1.791,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.210	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.211	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	53.266,51 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	1.139,67 D	
				077 0001 039468203000142 JELIVI CARE I			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	1.027,95 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	36.401,49 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	58.669,75 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	35.429,11 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	2.110,94 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	344.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	596,90 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.056.205.958	211,56 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.547.465	18,00 C	1.188,04 C
15/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	210.723.532.259.551	3.600,00 C	
				15/07 16:39 04144508000114 ECOLIMP SIS			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	11.245,55 D	
				15/07 15:41 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.031.057	21.352,92 D	
				15/07 15:41 PLATANO CONSULTORIA E SE			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.121.000	496,40 D	
				15/07 15:41 GAZIN 00061699567000516			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	92.174,15 D	
				15/07 15:41 SAMTRO 00061699567000516			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	809,25 D	
				341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	206,18 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	2.133,86 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	1.374,17 D	

			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	2.157,73 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	1.411,20 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	654,99 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	1.208,36 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.511	8.854,18 D
			TOTVS SA		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	179.817,42 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	12.600,00 D
			033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	2.523,61 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	2.458,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	4.431,72 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.518	36.420,41 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.519	455.729,91 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	1.970,85 D
			033 4334 041683059000109 ALTA SAUDE HO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	95.175,64 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.522	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.523	377.081,50 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.524	13.859,55 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.525	10.295,95 D
			341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.526	113.274,39 D
			237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.527	21.020,06 D
			341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.528	500,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.529	2.058,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		

15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.530	23.700,67 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.498.000,00 C	
				BB CDB DI				
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556		3.385,48 C	3.434,41 C
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.245,59 D	
				16/07 14:50 PRIME CONSULT REC E REP				
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		218,35 D	
				16/07 14:50 SAPRA 00061699567000516				
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	1.050,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA				
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.602	1.548,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.603	471,76 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.604	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.605	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.606	4.202,42 D	
				341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN				
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.607	1.567,50 D	
				077 0001 046973581000149 46.973.581 RO				
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.608	53.276,40 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.609	23.244,45 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.610	49.710,64 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.611	2.080,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN				
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.612	2.234,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	138.000,00 C	
				BB CDB DI				
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556		364,32 C	680,81 C
17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082		208,00 D	
				17/07 09:54 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.701	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.702	2.106,19 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.703	9.256,25 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.704	35.267,03 D	
				237 6349 002949582000182 MEDICALWAY EQ				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.705	447,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	12.015,04 D	
				MB OSTEOS C E I M MEDICO LTDA				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.707	1.587,00 D	

				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.708	1.396,00 D		
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.709	3.469,00 D		
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR				
17/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.710	7.003,36 D		
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS				
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C		
				BB CDB DI				
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	217,50 C	568,04 C	
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	1.356,00 D		
				18/07 16:24 47.588.701 S ANGOTTI				
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	19.240,00 D		
				18/07 16:24 KONIMAGEM COML LTDA				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	224,95 D		
				TOTVS S A				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	193,97 D		
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.693,02 D		
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	21.560,00 D		
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.806	1.424,12 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.807	3.302,69 D		
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.808	384,00 D		
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST				
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	277,75 D		
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.810	5.834,66 D		
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.811	1.665,00 D		
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	7.000,00 D		
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	575,00 D		
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.814	44.042,57 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.815	26.370,06 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.816	87.856,26 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.817	17.078,45 D		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.818	3.599,86 D		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM				
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	11.065,50 D		
				16/07 13A INFORMATICA E MATERIA				
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	254.500,00 C		

				BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	860,21 C	1.184,39 C
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	808,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	19.000,00 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	1.142,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	2.400,00 D	
				ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	1.381,87 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	6.120,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.910	1.727,61 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.913	127,68 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.914	993,12 D	
				AMERICA NET S.A			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.915	1.320,04 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.916	18.839,71 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.917	8.500,22 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.918	1.324,37 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.919	1.536,53 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.920	792,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.921	563.489,89 D	
				19/07 13:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.922	257,26 D	
				19/07 13:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.923	180,71 D	
				19/07 13:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.924	863.737,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.925	5.211,35 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.926	492.425,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.927	12.224,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.013.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	7.570,76 C	7.864,10 C
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	820,61 D	
				22/07 11:34 LOCADORA FB LTDA			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	699,10 D	
				22/07 11:34 APC SERVICOS MEDICOS E D			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	8.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	6.825,03 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	20.603,64 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	3.777,54 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	1.013,20 D	
				TOTVS S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.206	330,68 D	
				TOTVS SA			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.207	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.208	436,16 D	
				BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.209	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.210	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.211	1.915,32 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.212	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.213	3.936,66 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.214	109,62 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.215	593,68 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.216	3.312,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
22/07/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	262,41 C
				BB CDB DI			
23/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.972.616	25.175,77 C	25.438,18 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	213,21 C	25.651,39 C

23/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				23/07 11:05 INTERA 00061699567000516			
23/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.301	200.937,12 D	
				SABESP			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	723,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	699,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	127.738,17 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	145,42 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.308	1.071,25 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.309	263,68 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.310	2.758,37 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.311	1.354,28 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.312	2.148,78 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.313	1.675,08 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	336.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	1.518,72 C	1.847,81 C
24/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	807,88 D	
				24/07 11:20 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	230,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	1.063,16 D	
				TOTVS SA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	489,56 D	
				TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	21.560,00 D	
				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	8.491,50 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.408	106.095,13 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.409	812,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			

24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.410	2.485,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.411	2.202,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	153.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	749,70 C	1.204,01 C
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.875.000.055.654	600,00 D	
				25/07 11:14 COMERCIAL E EJN LTDA			
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	5.488,83 D	
				25/07 11:14 DIMASTER COM P HOSP			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	1.204,12 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	1.642,10 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	1.602,69 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	928,16 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	14.813,03 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	134,64 C	559,72 C
26/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.393,10 D	
				26/07 11:39 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	351,00 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	2.036,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	1.120,14 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	1.061,40 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	1.247,29 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	943,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	1.510,00 D	
				341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	20.784,92 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	129,37 C
				BB CDB DI			
29/07/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.089	52,84 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.092	122,96 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.094,32 C	

				29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
29/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	55,59 C	1.455,08 C
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	172,63 C	1.627,71 C
29/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	649,20 D	
				29/07 10:53 MECANO PACK EMBALAGENS S			
29/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	259,08 D	
				29/07 10:53 MARCOS P LIMA SOUZA			
29/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.901	94.155,63 D	
				ELETROPAULO			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	186,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	892,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	55,59 D	
				237 2677 33837696820 PATRICIA LUCIA SO			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	49,47 D	
				237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	4.069,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.911	707,29 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.912	482,97 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.913	3.201,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.914	1.030,20 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.915	1.320,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	108.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	655,34 C	801,77 C
30/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.121,46 D	
				30/07 13:54 PRIME CONSULT REC E REP			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	2.380,00 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	175.942,53 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	354.400,00 D	

				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.006	163,48 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.007	1.260,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	570,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.009	882,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	694,31 D	
				BIONEXO S A			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.011	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.012	1.110,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.013	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.014	1.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.015	39,80 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.016	12.666,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.017	2.550,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.018	1.412,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.019	1.329,80 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.020	3.333,80 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.021	55,59 D	
				033 4560 33837696820 PATRICIA LUCIA SO			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.022	2.950,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.770,08 D	
				26/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	577.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	3.704,34 C	3.790,83 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.056.975.583	3.500,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			290,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J1393063 NACIME SALOMAO MANSUR.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 **Data/Hora:** 01/08/2024 às 09h00
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$15,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010704	-20.608,32	
04/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.391,68	0,00
05/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.930.000,00	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.021 PAGTOS	010705	-4.644.967,06	
05/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	345.000,00	
05/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-630.032,94	0,00
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010708	-265.382,45	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	265.382,45	0,00
10/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010710	-3.911,67	
10/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	235770	-344.086,57	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	347.998,24	0,00
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010711	-3.616,27	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.616,27	0,00
16/07/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	252811	7.317,21	
16/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.317,21	0,00
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010718	-21.261,86	
18/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	7.000,00	
18/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.261,86	0,00
19/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010719	-6.351,55	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.351,55	0,00
24/07/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/07/2024	000000	-75,00	
24/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.000,00	

24/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.925,00	0,00
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010725	-8.392,06	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.392,06	0,00
30/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	354.400,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010730	-360.065,85	
30/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	2.950,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730	-2.939,79	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.655,64	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	15,45
			Saldo Disponível	**15,45**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	15,45
E - Saldo Disponível (C + D)	**15,45**

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)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101194-4 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		1.797.000,00
01/07		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		801.500,00
		valor juros até mês ant		4.841,06
		valor juros no mês		304,57
		valor líquido		806.645,63
02/07		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		143.500,00
		valor juros até mês ant		866,74
		valor juros no mês		109,06
		valor líquido		144.475,80
03/07		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		116.000,00
		valor juros até mês ant		700,64
		valor juros no mês		132,24
		valor líquido		116.832,88
04/07		Resgate	- 2910056205958	
		valor capital		102.000,00
		valor juros até mês ant		616,08
		valor juros no mês		155,04
		valor líquido		102.771,12
05/07		Aplicação	- 2810056659556	

	valor capital		6.474.000,00
10/07	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		446.000,00
	valor juros até mês ant		2.693,84
	valor juros no mês		1.355,84
	valor líquido		450.049,68
11/07	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		161.500,00
	valor juros até mês ant		975,46
	valor juros no mês		552,33
	valor líquido		163.027,79
12/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		317.500,00
	valor juros no mês		596,90
	valor líquido		318.096,90
12/07	Resgate	- 2910056205958	
	valor capital		21.500,00
	valor juros até mês ant		129,86
	valor juros no mês		81,70
	valor líquido		21.711,56
12/07	Resgate	- 3310056547465	
	valor capital		5.000,00
	valor juros no mês		18,00
	valor líquido		5.018,00
15/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		1.498.000,00
	valor juros no mês		3.385,48
	valor líquido		1.501.385,48

16/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		138.000,00
	valor juros no mês		364,32
	valor líquido		138.364,32
17/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		72.500,00
	valor juros no mês		217,50
	valor líquido		72.717,50
18/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		254.500,00
	valor juros no mês		860,21
	valor líquido		255.360,21
19/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		2.013.500,00
	valor juros no mês		7.570,76
	valor líquido		2.021.070,76
22/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		51.500,00
	valor juros no mês		213,21
	valor líquido		51.713,21
23/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		336.000,00
	valor juros no mês		1.518,72
	valor líquido		337.518,72
24/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		153.000,00
	valor juros no mês		749,70
	valor líquido		153.749,70

25/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		134,64
	valor líquido		25.634,64
26/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		30.500,00
	valor juros no mês		172,63
	valor líquido		30.672,63
29/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		108.500,00
	valor juros no mês		655,34
	valor líquido		109.155,34
30/07	Resgate	- 2810056659556	
	valor capital		577.000,00
	valor juros no mês		3.704,34
	valor líquido		580.704,34
31/07	Rendimento mensal	- 2810056659556	
	valor juros		6.106,40
31/07	Aplicação	- 4210056975583	
	valor capital		3.500,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		901.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1572000,00	11915,76	0,00	1583915,76
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90

28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810056659556	05/07/2024	6.474.000,00	898.000,00	96,00	08/06/2029
4210056975583	31/07/2024	3.500,00	3.500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2810056659556	6.106,40
31/07	4210056975583	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J1393063 NACIME SALOMAO MANSUR.

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.333.325,28**
	Depósitos / Transferências	5.674.350,00
	Outros Créditos	658.975,28
(-)	**Total de Débitos**	**6.333.325,28**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**15,45**
(=)	**Saldo Disponível**	**15,45**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
04/07	TED RECEBIDA 61699567000516	-	25.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010704		20.608,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.391,68-	0,00
05/07	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.930.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.021 PAGTOS	010705		4.644.967,06-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	345.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		630.032,94-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010708		265.382,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	265.382,45		0,00
10/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010710		3.911,67-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	235770		344.086,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	347.998,24		0,00
11/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010711		3.616,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.616,27		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
16/07	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	252811	7.317,21		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.317,21-	0,00
18/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010718		21.261,86-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	7.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.261,86		0,00
19/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010719		6.351,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.351,55		0,00
24/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/07/2024	-		75,00-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	10.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.925,00-	0,00
25/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010725		8.392,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.392,06		0,00
30/07	TED RECEBIDA 61699567000516	-	354.400,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010730		360.065,85-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	2.950,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730		2.939,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.655,64		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45

* 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.

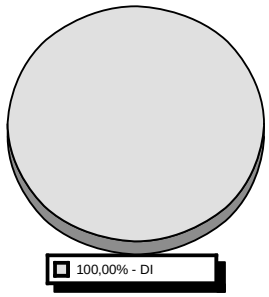
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	15,45
TOTAL GERAL		**15,45**

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$
04/JUL/24	04/JUL/24	260021844184	4.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/24	05/JUL/24	260021859690	630.032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	05/JUL/24	260021859690	0,00	260.986,19	260.988,24	2,05	-1,84	0,00	260.986,40
08/JUL/24	04/JUL/24	260021844184	0,00	4.391,68	4.391,74	0,06	-0,05	0,00	4.391,69
08/JUL/24	10/JUN/24	260021597954	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36
10/JUL/24	05/JUL/24	260021859690	0,00	347.996,84	348.005,04	8,20	-6,80	0,00	347.998,24
11/JUL/24	05/JUL/24	260021859690	0,00	3.616,25	3.616,36	0,11	-0,09	0,00	3.616,27
16/JUL/24	16/JUL/24	260021973905	7.317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/24	05/JUL/24	260021859690	0,00	14.261,41	14.262,42	1,01	-0,56	0,00	14.261,86
19/JUL/24	05/JUL/24	260021859690	0,00	3.172,25	3.172,49	0,24	-0,12	0,00	3.172,37
19/JUL/24	16/JUL/24	260021973905	0,00	3.179,17	3.179,25	0,08	-0,07	0,00	3.179,18
24/JUL/24	24/JUL/24	260022051358	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUL/24	24/JUL/24	260022051358	0,00	4.253,95	4.253,98	0,03	-0,03	0,00	4.253,95
25/JUL/24	16/JUL/24	260021973905	0,00	4.138,04	4.138,26	0,22	-0,15	0,00	4.138,11
30/JUL/24	24/JUL/24	260022051358	0,00	5.655,60	5.655,77	0,17	-0,13	0,00	5.655,64
Acumulado Mês			651.666,83	651.655,74	651.667,91	12,17	-9,84	0,00	651.658,07

(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)
4,36	651.666,83	651.667,91	12,17	0,00	12,17

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$
15,45	15,45	12,17	9,84	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	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!

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020926455110009
02/09/2024 09:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			290,83 C
01/08/2024		7849	17196	103 Cheque Pago Outra Agência	302.149	3.000,00 D	
				01/08 11:32 PSO EMBU DAS ARTES SP			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				01/08 11:22 REDIX 00061699567000516			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.192,84 D	
				01/08 11:22 HIDROL 00061699567000516			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	44.018,30 D	
				01/08 11:22 C C RI 00061699567000516			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	30.125,97 D	
				01/08 11:22 CBS ME 00061699567000516			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	8.887,20 D	
				01/08 11:22 FRESEN 00061699567000516			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	17.283,08 D	
				01/08 11:22 POLAR FIX IND COM			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	53.318,00 D	
				01/08 11:22 FRESEN 00061699567000516			
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	1.054,94 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	1.449,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	6.120,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	415,32 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	809,88 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	2.983,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	22.470,30 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	816,93 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	1.350,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			

01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	378,00 D
			VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	2.284,42 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	2.220,23 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114	636,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	1.345,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116	550,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.117	639,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.118	4.041,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.119	1.200,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.120	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.121	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.122	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.123	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.124	1.735,54 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.125	1.282,98 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.126	1.577,18 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.127	1.930,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.128	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.129	2.990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.130	2.825,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.131	5.050,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.132	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.133	2.996,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.134	417,64 D
			TOTVS S A		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.135	17,60 D
			TOTVS SA		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.136	19.534,77 D

			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.137	2.252,78 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.139	6.500,00 D
			104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.140	5.674,81 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.141	5.039,20 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.143	376,00 D
			237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.144	648,66 D
			237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.145	18.758,30 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.146	211,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.147	6.298,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.148	4.900,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.149	1.856,62 D
			033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.150	925,03 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.151	9.791,66 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.152	16.273,51 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.153	1.749,44 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.154	1.501,90 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.155	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.158	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.161	3.008,52 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.162	1.603,20 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.163	2.302,36 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.164	3.832,93 D
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.165	18.663,04 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.166	2.744,30 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.167	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.168	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.169	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.170	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.171	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.172	952,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.173	1.193,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.174	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.175	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.176	514,49 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.177	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.178	1.026,38 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.179	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.180	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.181	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.182	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.183	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.184	1.549,18 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.185	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.186	5.804,35 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.187	64.780,91 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.188	5.973,66 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.189	1.441,14 D
			756 3008 019107970000119 FARBO MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.190	2.400,00 D
			748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST		
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.191	3.600,00 D
			208 0050 021844035000187 SIMELETRIC SO		
01/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.824,39 D
			31/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
01/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	3.700,00 D

				31/07 LOCADORA FB LTDA			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				31/07 WIRELESS COMM S LTDA			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	18.701,13 D	
				31/07 ECOMASTER QUIMICA			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.700,00 D	
				31/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	14.375,90 D	
				31/07 TEC MINASREY LTDA			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	553.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	3.970,54 C	4.324,98 C
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	10.775,00 D	
				02/08 14:22 CALVO 00061699567000516			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	4.716,10 D	
				02/08 14:22 FRESEN 00061699567000516			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.007.645	19.577,52 D	
				02/08 14:22 BIOLINE F CIRURGICOS LTD			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	11.970,00 D	
				02/08 14:29 WORKING SERV HOSPITALARE			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.262,07 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	474,96 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	2.075,94 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	1.356,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	409,88 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	768,18 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	5.770,24 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	10.041,60 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.209	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.210	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.211	2.070,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.212	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.213	374,12 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	38.250,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.215	1.430,00 D	
				META MEDICAL COMERCIO E IMPORT			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	

				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	842,94 C	982,81 C
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.285	92.747,28 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	6.235,78 D	
				341 0454 073193211000161 TELEVIDA CENT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	812,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	3.469,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	600,00 D	
				TECNIMED COM E I DE P M H LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	611,09 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.512	293,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.513	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.514	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.515	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.516	2.645,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.517	3.328,90 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.518	5.757,70 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.519	3.500,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.520	334,15 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.521	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.522	4.769,99 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.523	3.696,75 D	
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.524	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.525	13.140,63 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	

				02/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	688.400.000.009.983	26.000,00 D	
				02/08 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	178,41 C
				BB CDB DI			
06/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.043	4.679,57 C	4.857,98 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	273,93 C	5.131,91 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.896	12.257.199,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.390,24 D	
				06/08 15:20 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				06/08 15:20 COELHO & BATISTA JARDINA			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	35.590,64 D	
				06/08 15:20 CM HOS 00000000000000000			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.800,00 D	
				06/08 15:20 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.810.057.061.776	7.219.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	4.800.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	2.780,09 D	
				341 3741 39314246850 CAIO FELIPE PEREI			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.358,68 D	
				341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	475,93 D	
				341 3755 06026571990 JORGE MANUEL RODR			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	951,85 D	
				341 0553 42161678884 MARIANA MOTA KERT			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	3.797,51 D	
				341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	475,93 D	
				341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	951,85 D	
				341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	951,85 D	
				341 2977 31613364881 YURI LETIZIO DI G			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	2.260,98 D	
				237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	1.205,67 D	
				341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	951,85 D	
				237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	951,85 D	
				237 2239 03212921200 JHONNATAN SMITH S			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	2.803,00 D	
				237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	951,85 D	
				033 0824 33915700835 HENRIQUE DE SOUZA			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	2.780,09 D	
				033 0112 41790381886 MATHEUS GIOVANNI			

06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	3.918,07 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	2.780,09 D
			756 5004 03381831160 ADRIANO ASSIS NAS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	1.427,76 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	2.734,36 D
			260 0001 08431556986 RODRIGO AKIRA WAT		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	2.780,09 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	1.660,50 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	48.890,90 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	14.888,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	2.864,64 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	779,40 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	856,85 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	755,90 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	1.465,29 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	1.240,20 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	1.087,56 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	1.443,13 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	998,18 D
			033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	994,83 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	1.016,78 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	1.728,58 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	510,47 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.644	408,88 D
			033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.645	249,18 D
			260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.646	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.647	44.445,43 D

			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.648	5.425,00 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.649	4.679,57 D	
			336 0001 36775342837 CAROLINE KEY MATS			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.650	559,20 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.651	1.714,18 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.652	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.653	6.120,00 D	
			EUROPRO COMERCIAL			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.654	567,53 D	
			TOTVS S A			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	77.300.000.030.784	951,85 D	
			05/08 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	166.800.000.045.354	951,85 D	
			05/08 JULIANNA S C AROUCA			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	186.900.000.121.247	1.427,76 D	
			05/08 ANDRE LUIS FERNANDES			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.035.943	1.205,67 D	
			05/08 DANIELA MENDES CHILOFF			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	592.100.000.038.636	951,85 D	32,71 C
			05/08 MATEUS DADAMOS FERRO			
07/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	344.207.516	24.096,21 C	
			341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	485,08 D	
			07/08 16:23 EDNALDO SALGADO - ME			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.003,94 D	
			07/08 16:23 SAMTRO 00061699567000516			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	8.784,00 D	
			07/08 16:23 IND FA 00061699567000516			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
			07/08 16:23 ALEX SANDRO DA SILVA			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	4.709,25 D	
			07/08 16:23 CARTMED COM ART MEDICOS			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	34.613,12 D	
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.593,60 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	3.146,36 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	290,73 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	1.069,36 D	
			TOTVS SA			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	167,73 D	
			TOTVS S A			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	5.380,00 D	
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-			

07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	3.023,31 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	599,90 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	3.000,00 D	
				237 0120 024102078000185 SONDAR COMERC			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	831,00 D	
				341 0139 008308194000107 TINTAS PALMAR			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	303,20 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	138,11 D	
				237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	16.125,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	21.726,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	200.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	4.679,57 D	
				336 0001 36775342837 CAROLINE KEY MATS			
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	296.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.056.659.556	1.731,30 C	
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	33,84 C	
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.056.975.583	6,30 C	2.030,60 C
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	871,19 D	
				08/08 14:18 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	436,62 D	
				08/08 14:18 SAMTRO 00061699567000516			
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	13.784,50 D	
				08/08 14:18 ARANDU C D M O HO			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	20.649,97 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	12.700,66 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	881,95 D	
				TOTVS SA			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	634,44 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	118,58 D	
				TOTVS S A			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	18.315,00 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	42.750,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	51.408,28 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	24.894,93 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	10.494,80 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			

08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	5.440,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	14.906,00 D	
				341 7470 039375476000142 ANDREA ALEXAN			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	991,93 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	2.205,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.815	288,93 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.816	1.209,54 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	221.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	163,54 C	211,26 C
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	117.160,62 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	2.085,14 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	2.468,14 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.906	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	808,26 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	2.182,45 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.909	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.910	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.911	582,78 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.912	1.215,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.913	1.642,10 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.914	425,16 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.915	757,37 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.916	788,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.917	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.918	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			

09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.919	1.421,72 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.920	137,75 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.921	251,98 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.922	2.586,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.923	12.313,71 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.924	7.490,52 D	
				ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.925	408,35 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.926	979,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.927	2.151,46 D	
				TOTVS S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.928	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.929	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.930	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.931	2.200,00 D	
				104 2097 045298023000162 SIND FIS TER			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.932	3.200,00 D	
				323 0001 39032600885 TAMARA ARAUJO SIL			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	300.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	478.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	535,36 C	807,41 C
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
				12/08 16:44 SELBET 00061699567000516			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	68.311,33 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	636,12 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	999,98 D	
				341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	4.079,79 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	186.483,13 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	2.766,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	25,32 D	
				TOTVS S A			

12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	1.518,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	2.852,98 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	1.393,85 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	1.209,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.214	785,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.215	2.027,46 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.216	1.930,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.217	1.460,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.218	1.591,20 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	315.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	473,25 C	894,61 C
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.656,90 D	
				13/08 15:41 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.018.083	2.250,00 D	
				13/08 15:41 ARIDELCIO D JR C A LTDA			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	173.795,98 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	68.380,03 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	14.506,66 D	
				336 0001 026777216000151 DDZ EQUIPAMEN			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	162,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	355,85 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	7.290,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	2.348,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	4.104,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	274.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	516,06 C	925,45 C
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	1.350,00 D	
				14/08 15:58 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.750,00 D	

				14/08 15:58 ANTIBI 00061699567000516			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	34.787,67 D	
				14/08 15:58 GO AHEAD LTDA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.716,74 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	886,03 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	111,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	21.421,49 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	25.351,22 D	
				077 0001 043114227000170 CONSTARQC CON			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	231,65 C	282,95 C
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	5.737,53 D	
				15/08 15:51 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	19.073,40 D	
				15/08 15:51 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	647,70 D	
				15/08 15:51 MARCOS P LIMA SOUZA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	5.772,91 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	250,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	279,40 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	356.970,49 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	14.832,24 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	13.001,13 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	117.729,41 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	13.857,93 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	450.597,81 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	77.032,08 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	16.730,90 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	9.628,66 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	195,16 D	

				380 0001 19529231822 DANIELA SALDANHA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	37,40 D	
				237 6586 03677548608 PATRICIA FRACARI			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	12.586,91 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	1.339,98 D	
				237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	2.766,24 D	
				341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.520	23.700,67 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.521	3.017,28 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.150.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	3.037,32 C	3.342,59 C
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	218,35 D	
				16/08 16:21 SAPRA 00061699567000516			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	14,50 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	9.377,98 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.605	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.606	315,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.607	22.341,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.608	193,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.609	1.369,70 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	412,16 D	
				237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	2.568,84 D	
				341 1103 031673254001680 LABORATORIOS			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	1.140,15 D	
				033 3987 34771822867 REGINA MASSARI DO			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.613	2.487,05 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.614	9.526,49 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.615	9.526,49 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	485,08 D	
				15/08 EDNALDO SALGADO - ME			
16/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.503,39 D	
				15/08 PRIME CONSULT REC E REP			
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	177,00 C	193,64 C

19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	133,44 D	
				19/08 15:34 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	275,48 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	873,85 D	
				ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	1.054,91 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	546,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.906	2.350,65 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.908	46.727,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.909	92.345,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.910	20.172,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	4.819,98 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.029.762	1.252,96 D	
				16/08 APC SERVICOS MEDICOS E DE			
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	173.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	584,74 C	845,62 C
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	183,69 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.607,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	16.449,31 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	3.338,10 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	436,16 D	
				BIONEXO S A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	880,05 D	
				AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	3.266,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	378,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.009	567.882,63 D	
				20/08 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.010	492.126,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.011	4.947,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.012	12.092,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.013	859.751,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.014	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	15.015,05 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	3.865,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.984.000,00 C	324,58 C
				BB CDB DI			
21/08/2024		1557	99015	870 Transferência recebida	551.557.000.110.255	45,00 C	369,58 C
				21/08 20:45 LIRIUM IND E COM LTDA			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	7.459,84 C	7.829,42 C
21/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	211.611.310.894.242	3.600,00 C	
				21/08 16:11 04144508000114 ECOLIMP SIS			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
21/08/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	37,26 C	398,02 C
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,95 D	
				22/08 13:22 INTERA 00061699567000516			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	127.738,17 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	589,48 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	439,68 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	3.222,93 D	
				033 0577 27887264812 VANESSA MARIA TIR			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	171.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	775,18 C	1.055,84 C
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	162,50 D	
				23/08 14:57 MED CENTER COML LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	599,40 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	1.193,23 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			

23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.303	1.009,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.304	108.671,13 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.305	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.306	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.307	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.308	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.309	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.310	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.311	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.312	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL				
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.313	8.866,00 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.314	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	130.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776		639,45 C	1.013,23 C
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		1.656,90 D	
				26/08 17:27 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.601	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.602	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.603	106,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.604	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.605	326,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.606	1.980,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.607	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.608	1.026,21 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	334,93 C
				BB CDB DI				
27/08/2024		7849	12004	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.200.400.096		1.268,00 *	334,93 C
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776		36,96 C	371,89 C
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789		20.078,46 D	
				27/08 16:16 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA				

27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	882,00 D	
				UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	378,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	1.350,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	130,18 C	288,59 C
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	162,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	576,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	162,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	1.591,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	346,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	1.724,88 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	1.346,88 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	4.197,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	175.942,42 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
28/08/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.200.400.096	1.268,00 C	
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	191.000,00 C	210,86 C
				BB CDB DI			
29/08/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.049	5,21 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.070	4.106,33 C	4.322,40 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	1.153,64 C	5.476,04 C
29/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
29/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	9.293,10 D	
				29/08 14:47 FRESEN 00061699567000516			
29/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	58.321,20 D	
				29/08 14:47 FRESEN 00061699567000516			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	2.700,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	118,53 D	

				BIONEXO S A			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	379.410,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	5.390,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	252,50 D	
				382 0001 010542511000199 ONCOTECH HOSP			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.908	4.678,93 D	
				29/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	1.489,52 D	
				341 0078 34968875835 DENIS FALCIONI			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	462.000,00 C	314,14 C
				BB CDB DI			
30/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.030	19,57 C	333,71 C
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	2.966,04 C	3.299,75 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.057.381.903	3.000,00 D	299,75 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			299,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Data/Hora:** 02/09/2024 às 09h33
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$4,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.800.000,00	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.040 PAGTOS	010806	-4.742.017,09	
06/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-57.982,91	0,00
07/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	200.000,00	
07/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807	-1.806,60	
07/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-198.193,40	0,00
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010808	-152.324,64	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808	-28.546,93	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	180.871,57	0,00
09/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	300.000,00	
09/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-300.000,00	0,00
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315222	-329.053,42	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	329.053,42	
12/08/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	322941	371,72	
12/08/2024	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-329.053,42	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	328.681,70	0,00
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010815	-10.794,01	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.794,01	0,00
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-9.232,50	
19/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.232,50	0,00
20/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010820	-2.473,13	
20/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.473,13	0,00
21/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	

21/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.000,00	0,00
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010822	-20.713,03	
22/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	15.000,00	
22/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.713,03	0,00
23/08/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/08/2024	000000	-80,00	
23/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010823	-25.296,08	
23/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.000,00	
23/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.376,08	0,00
27/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827	-3.610,43	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.610,43	0,00
28/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828	-6.881,66	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.881,66	0,00
29/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	379.410,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010829	-391.965,59	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.555,59	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4,10
			Saldo Disponível	**4,10**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4,10
E - Saldo Disponível (C + D)	**4,10**

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

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020926455110010
02/09/2024 09:30:58

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		901.500,00
01/08		Resgate	- 2810056659556	
		valor capital		553.000,00
		valor juros até mês ant		3.760,40
		valor juros no mês		210,14
		valor líquido		556.970,54
02/08		Resgate	- 2810056659556	
		valor capital		111.500,00
		valor juros até mês ant		758,20
		valor juros no mês		84,74
		valor líquido		112.342,94
05/08		Resgate	- 2810056659556	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		234,60
		valor juros no mês		39,33
		valor líquido		34.773,93
06/08		Aplicação	- 3810057061776	
		valor capital		7.219.000,00
07/08		Resgate	- 2810056659556	
		valor capital		199.000,00
		valor juros até mês ant		1.353,20
		valor juros no mês		378,10
		valor líquido		200.731,30
07/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		94.000,00
		valor juros no mês		33,84
		valor líquido		94.033,84
07/08		Resgate	- 4210056975583	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		6,30
		valor líquido		3.506,30
08/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		221.000,00
		valor juros no mês		163,54
		valor líquido		221.163,54
09/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		478.000,00
		valor juros no mês		535,36
		valor líquido		478.535,36
12/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		315.500,00
		valor juros no mês		473,25
		valor líquido		315.973,25
13/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		274.500,00
		valor juros no mês		516,06
		valor líquido		275.016,06
14/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		102.500,00
		valor juros no mês		231,65
		valor líquido		102.731,65
15/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		1.150.500,00
		valor juros no mês		3.037,32
		valor líquido		1.153.537,32
16/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		59.000,00
		valor juros no mês		177,00
		valor líquido		59.177,00
19/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		173.000,00
		valor juros no mês		584,74
		valor líquido		173.584,74
20/08		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		1.984.000,00
		valor juros no mês		7.459,84
		valor líquido		1.991.459,84
21/08		Resgate	- 3810057061776	

	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		37,26
	valor líquido		9.037,26
22/08	Resgate	- 3810057061776	
	valor capital		171.500,00
	valor juros no mês		775,18
	valor líquido		172.275,18
23/08	Resgate	- 3810057061776	
	valor capital		130.500,00
	valor juros no mês		639,45
	valor líquido		131.139,45
26/08	Resgate	- 3810057061776	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		36,96
	valor líquido		7.036,96
27/08	Resgate	- 3810057061776	
	valor capital		23.000,00
	valor juros no mês		130,18
	valor líquido		23.130,18
28/08	Resgate	- 3810057061776	
	valor capital		191.000,00
	valor juros no mês		1.153,64
	valor líquido		192.153,64
29/08	Resgate	- 3810057061776	
	valor capital		462.000,00
	valor juros no mês		2.966,04
	valor líquido		464.966,04
30/08	Aplicação	- 0210057381903	
	valor capital		3.000,00
30/08	Rendimento mensal	- 3810057061776	
	valor juros		9.336,40
30/08	Saldo final		
	valor capital		1.376.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	956500,00	5777,26	0,00	962277,26
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90
28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810057061776	06/08/2024	7.219.000,00	1.373.000,00	96,00	11/07/2029
0210057381903	30/08/2024	3.000,00	3.000,00	92,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0210057381903	0,00
30/08	3810057061776	9.336,40

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.630.024,84**
	Depósitos / Transferências	5.724.410,00
	Outros Créditos	905.614,84
(-)	**Total de Débitos**	**6.630.024,84**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**4,10**
(=)	**Saldo Disponível**	**4,10**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
06/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.800.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.040 PAGTOS	010806		4.742.017,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		57.982,91-	0,00
07/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807		1.806,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		198.193,40-	0,00
08/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010808		152.324,64-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808		28.546,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	180.871,57		0,00
09/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	300.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		300.000,00-	0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315222		329.053,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	329.053,42		
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	322941	371,72		
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		329.053,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	328.681,70		0,00
15/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010815		10.794,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.794,01		0,00
19/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		9.232,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.232,50		0,00
20/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010820		2.473,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.473,13		0,00
21/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
22/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010822		20.713,03-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	15.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.713,03		0,00
23/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/08/2024	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010823		25.296,08-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	10.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.376,08		0,00
27/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827		3.610,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.610,43		0,00
28/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010828		6.881,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.881,66		0,00
29/08	TED RECEBIDA 61699567000516	-	379.410,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	010829		391.965,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.555,59		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	15,45	15,45
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10

* 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!

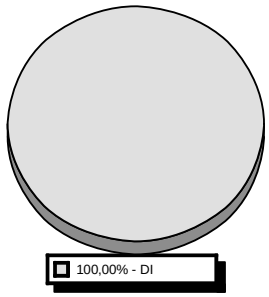
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	4,10
TOTAL GERAL		**4,10**

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/AGO/24	06/AGO/24	260022190271	57.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/24	07/AGO/24	260022219110	198.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/24	07/AGO/24	260022219110	0,00	122.873,10	122.874,06	0,96	-0,92	0,00	122.873,14
08/AGO/24	06/AGO/24	260022190271	0,00	57.982,91	57.983,82	0,91	-0,84	0,00	57.982,98
08/AGO/24	24/JUL/24	260022051358	0,00	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45
09/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	253.732,61	253.734,59	1,98	-1,78	0,00	253.732,81
12/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	-253.732,61	-253.734,59	-1,98	1,78	0,00	-253.732,81
12/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	253.360,89	253.362,87	1,98	-1,78	0,00	253.361,09
12/AGO/24	07/AGO/24	260022219110	0,00	75.320,30	75.322,07	1,77	-1,46	0,00	75.320,61
12/AGO/24	07/AGO/24	260022219110	0,00	-75.320,30	-75.322,07	-1,77	1,46	0,00	-75.320,61
12/AGO/24	07/AGO/24	260022219110	0,00	75.320,30	75.322,07	1,77	-1,46	0,00	75.320,61
15/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	10.793,94	10.794,28	0,34	-0,27	0,00	10.794,01
19/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	9.232,35	9.232,78	0,43	-0,28	0,00	9.232,50
20/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	2.473,08	2.473,21	0,13	-0,08	0,00	2.473,13
21/AGO/24	21/AGO/24	260022367464	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	5.712,85	5.713,25	0,40	-0,22	0,00	5.713,03
23/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	15.375,51	15.376,71	1,20	-0,63	0,00	15.376,08
27/AGO/24	09/AGO/24	260022248989	0,00	3.051,38	3.051,66	0,28	-0,11	0,00	3.051,55
27/AGO/24	21/AGO/24	260022367464	0,00	558,88	558,89	0,01	-0,01	0,00	558,88
28/AGO/24	21/AGO/24	260022367464	0,00	6.881,59	6.881,86	0,27	-0,20	0,00	6.881,66
29/AGO/24	21/AGO/24	260022367464	0,00	12.555,43	12.556,02	0,59	-0,43	0,00	12.555,59
Acumulado Mês			576.176,31	576.187,66	576.196,93	9,27	-7,23	0,00	576.189,70

(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)
15,45	576.176,31	576.196,93	9,27	0,00	9,27

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$
4,10	4,10	9,27	7,23	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	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011204320495012
01/10/2024 12:07:35

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			299,75 C
02/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.065	8.828,93 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	506,43 D	
				02/09 15:34 HEXAGON ORTOPEDICOS			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				02/09 15:34 REDIX 00061699567000516			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.496,41 D	
				02/09 15:34 HIDROL 00061699567000516			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.054.300	1.232,00 D	
				02/09 15:34 TOTAL D P MEDICO			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	19.253,05 D	
				02/09 15:34 C C RI 00061699567000516			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	18.989,96 D	
				02/09 15:34 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.122,72 D	
				02/09 15:34 IND FA 00061699567000516			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.028.854	3.760,00 D	
				02/09 15:34 ATENAS ARQUIVOS LTDA			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.020,00 D	
				02/09 15:34 CEI CO 00000000000226546			
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	4.000,00 D	
				237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	8.288,55 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	6.500,00 D	
				104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	4.560,00 D	
				208 0050 021844035000187 SIMELETRIC SO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	58.669,75 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	19.238,51 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	9.615,83 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	7.290,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.210	1.427,53 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.211	398,00 D
			LAGOSTAO PESCADOS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.212	586,78 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.213	299,70 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	1.950,00 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	2.522,13 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	6.400,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	7.695,00 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	8.828,93 D
			033 1164 045780061000157 MUNICIPIO DE		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	19.000,00 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	12.780,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	520,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.226	301,10 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	1.856,62 D
			033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.229	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.231	22.695,91 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.233	1.787,48 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.235	3.777,54 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.237	35.623,74 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.238	2.241,12 D
			403 0001 050251083000160 LIMPPEI LIMPE		
02/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.239	82.414,96 D
			ELETROPAULO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.240	308,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.244	3.832,93 D
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.245	2.444,04 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.247	760,00 D

			341 0746 052662657000118 ESTORIL INDUS		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.248	1.220,00 D
			336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.249	800,00 D
			237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.251	31.571,05 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.252	964,14 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.253	1.560,00 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.254	417,64 D
			TOTVS S A		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.255	1.183,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.256	952,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.257	131,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.258	1.518,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.259	1.721,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.260	2.171,10 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.261	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.262	2.310,15 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.263	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.264	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.265	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.266	17,60 D
			TOTVS SA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.267	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.268	3.063,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.269	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.270	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.271	3.696,75 D
			TOTVS SA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.272	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.273	2.869,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		

02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.274	4.769,99 D
			TOTVS SA		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.275	221,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.276	13.129,64 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.277	13.061,20 D
			341 0189 000150954000180 CERTEC - INDU		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.278	4.957,16 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.279	606,70 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.280	1.850,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.281	12.999,99 D
			237 0368 047679008000190 FELIPE PIVETA		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.282	8.828,93 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.283	17.412,56 D
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.284	32.993,38 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.285	48.421,82 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.286	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.287	114,16 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.288	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.289	15,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.290	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.291	18.839,71 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.292	263,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.293	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.294	8.500,22 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
02/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.295	1.377,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
02/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.073.733	950,00 D
			30/08 EQAT S HOSPITALARES LTDA		
02/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	10.209,36 D
			29/08 COELHO & BATISTA JARDINAG		
02/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	745,86 D
			29/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
02/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.236,09 D

				30/08 PRIME CONSULT REC E REP			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	287.500.000.055.654	435,00 D	
				29/08 COMERCIAL E EJN LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.000.000.034.049	520,00 D	
				30/08 MOLVIMED I E I P C EIRELI			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	321.000.000.025.290	980,00 D	
				30/08 TREMED M E H EIRELI			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
				30/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				29/08 WIRELESS COMM S LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	17.077,37 D	
				29/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.107.690	291,00 D	
				29/08 DENTAL MED ART ODONT LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	14.375,90 D	
				28/08 TEC MINASREY LTDA			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	510,00 D	
				29/08 DIMASTER COM P HOSP			
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.800.000.105.967	5.985,00 D	
				29/08 WORKING SERV HOSPITALARES			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	714.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	5.126,52 C	5.367,35 C
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	958,80 D	
				03/09 14:07 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	900,00 D	
				03/09 14:07 PAULO C AGOSTINI ORTO			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.069,20 D	
				03/09 14:07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	12.048,25 D	
				03/09 14:07 CBS ME 00061699567000516			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.983	26.000,00 D	
				03/09 14:07 BEATRIZ CONSUELO MULLER			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	6.900,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.458,88 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	334,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	527,36 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	818,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	17,34 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	3.990,00 D	

				077 0001 046973581000149 46.973.581 RO			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	1.744,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	2.778,50 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	1.138,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	3.696,00 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.314	843,80 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	12.721,50 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	30.468,17 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	941,22 C	975,90 C
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.893,87 D	
				04/09 14:52 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	680,00 D	
				KALUNGA SA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	5.790,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	1.242,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	3.767,18 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	44.702,97 D	
				237 2372 013656820000188 SMITH E NEPHE			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	1.769,32 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	13.272,04 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.410	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	782,09 C	1.231,08 C
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	255.679.433.946.621	5.000,00 C	
				05/09 17:25 08619094000193 COMERCIO DE			
05/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	10.552,20 D	
				05/09 15:09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
05/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.121.000	2.489,90 D	
				05/09 15:09 GAZIN 00061699567000516			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			

05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	3.479,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	940,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	850,00 D
			KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	944,55 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	1.279,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	5.367,31 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	560,57 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	212,22 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	263,68 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	694,31 D
			BIONEXO S A		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	1.069,36 D
			TOTVS SA		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	3.200,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	24.390,00 D
			033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	1.296,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	1.177,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	36,12 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.527	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	993,85 D

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.529	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.530	1.177,27 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	1.161,45 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	15.689,82 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
05/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
				04/09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	873,60 C	988,84 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.163	48.113,60 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.459	12.257.199,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	2.322,24 D	
				06/09 14:23 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.483,99 D	
				06/09 14:23 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	4.900,00 D	
				06/09 14:24 MEDICAL V S C I E PRODU			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.059.370	475,93 D	
				06/09 14:23 PRISCILA GADELHA CAZOLAR			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.453.000.075.954	2.322,24 D	
				06/09 14:23 REBECA RIGOBELO VENDRAMI			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	2.230,93 D	
				06/09 14:23 JULIANNA S C AROUCA			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.033.694	1.170,00 D	
				06/09 14:23 BEATRIZ PERICO SILVEIRA			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	1.170,00 D	
				06/09 14:23 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	15.015,00 D	
				06/09 14:24 C C RI 00061699567000516			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.348,68 D	
				06/09 14:24 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.603.000.049.870	596,01 D	
				06/09 14:23 PAULO CESAR GREIMEL DE P			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.955	2.322,24 D	
				06/09 14:23 GABRIELA BEATRIZ SIA			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.684	602,84 D	
				06/09 14:23 LAURA DEMANGE			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	11.065,50 D	
				06/09 14:24 13A INFORMATICA E MATERI			
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.057.486.492	6.901.500,00 D	

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.600	789,97 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	567,53 D
			TOTVS S A		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.602	244.118,19 D
			SABESP		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.700,50 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	19.378,37 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	978,23 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.252,78 D
			341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.728,58 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	818,93 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	2.780,08 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	4.900,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	39.435,15 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	1.193,57 D
			033 2393 37074569860 LEONARDO FAVI BOC		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	13.852,97 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.611	420,76 D
			06/09 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	3.055,58 D
			213 0001 042586678000148 MAXFRUT COMER		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	1.103,18 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	4.700.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	61.206,56 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	131,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	6.617,55 D
			TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	38.258,34 D

			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.618	595,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.619	131,64 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.620	207,66 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.621	1.768,18 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.622	1.208,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.623	792,00 D
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.624	110,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.625	372,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.626	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.627	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.628	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.629	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.630	1.196,22 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.631	3.334,40 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.632	2.970,10 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.633	3.375,50 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.634	1.260,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.635	1.190,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.636	3.777,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.637	1.386,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.638	1.800,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.639	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.640	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.641	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.642	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		

06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.643	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.644	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.645	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.646	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.647	1.930,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.648	2.410,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.649	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.650	990,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.651	1.412,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.652	1.412,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.653	568,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.654	2.286,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.655	4.069,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.656	1.763,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.657	1.258,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.658	2.147,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.659	1.694,15 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.660	2.379,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.661	1.482,65 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.662	6.971,09 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.663	2.892,36 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.664	1.837,57 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.665	6.973,62 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.666	224,95 D
			TOTVS S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.667	4.050,82 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.668	1.013,20 D

			TOTVS S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.669	1.208,36 D
			TOTVS SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.670	157,27 D
			TOTVS S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.671	508,78 D
			TOTVS S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.672	4.428,91 D
			TOTVS S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.673	654,99 D
			TOTVS SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.674	343,67 D
			TOTVS SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.675	1.063,16 D
			TOTVS SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.676	8.854,18 D
			TOTVS SA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.677	1.933,38 D
			748 0914 42816283801 MURILO BRANDIMART		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.678	4.049,05 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.679	1.170,00 D
			348 0001 10100514669 PEDRO HENRIQUE DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.680	3.146,60 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.681	1.903,68 D
			077 0001 04730846192 VINICIUS SOUZA NU		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.682	1.903,68 D
			033 3919 09317915450 ANA PAULA DE FIGU		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.683	1.170,00 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.684	2.260,98 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.685	1.427,76 D
			237 2677 38395222858 RAFAELLA ORLOW OL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.686	2.803,00 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.687	4.952,93 D
			341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.688	1.482,00 D
			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.689	475,93 D
			341 7753 07853930992 JOAO VITOR FERNAN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.690	2.121,85 D
			341 0553 42161678884 MARIANA MOTA KERT		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.691	3.700,87 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.692	585,00 D
			341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.693	585,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.694	1.295,51 D	
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.695	1.030,84 D	
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.696	1.175,36 D	
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.697	1.221,25 D	
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.698	2.053,24 D	
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.699	696,89 D	
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	2.467,60 D	
			05/09 A F COM MATERIAL MED HOSP			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.732,87 D	
			05/09 LOCADORA FB LTDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.352,92 D	
			05/09 PLATANO CONSULTORIA E SER			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.804,00 D	10,17 C
			05/09 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
			09/09 15:26 ALEX SANDRO DA SILVA			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	2.483,20 D	
			09/09 15:26 WORKING SERV HOSPITALARE			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	845,80 D	
			SURGICAL LIFE C P M H LT			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	1.302,98 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	2.792,63 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.168,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	2.106,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	1.822,60 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	148,40 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.908	2.329,90 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.909	2.027,46 D	
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.910	4.669,00 D	
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.911	812,00 D	
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.912	8.639,00 D	
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.913	2.237,00 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.914	562,43 D	

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.915	167,73 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.916	2.151,46 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.917	118,58 D	
				TOTVS S A			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	300.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	3.200,00 D	
				323 0001 39032600885 TAMARA ARAUJO SIL			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	695,85 D	
				341 0078 34968875835 DENIS FALCIONI			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	348.000,00 C	29,55 C
				BB CDB DI			
10/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.657.474	26.955,96 C	26.985,51 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.381.903	6,48 C	
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.061.776	3.005,48 C	
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	5,04 C	30.002,51 C
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
				10/09 15:35 SELBET 00061699567000516			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
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	25,32 D	
				TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	1.980,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	260,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	311,00 D	
				341 7243 045744656000157 VITOR SIQUEIR			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	300.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	2.100,00 D	
				341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	24.894,93 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	51.276,03 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	14.900,35 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	73.987,92 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.014	1.485,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.015	808,26 D	

				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.016	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.017	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.018	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.019	2.268,11 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.020	960,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.021	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.022	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.023	2.515,74 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.024	6.985,09 D	
				ODONTOPREV S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.025	12.631,68 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.026	515,23 D	
				10/09 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.027	6.450,69 D	
				10/09 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	514.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	380,36 C	681,50 C
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	894,80 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	288,43 D	
				033 2393 37074569860 LEONARDO FAVI BOC			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	612,25 D	
				104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	3.432,60 D	
				341 0140 004945406000106 DELTA P ELETR			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	360,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	4.449,57 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	7.394,64 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	412,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTAC			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	4.650,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	1.017,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.112	2.145,00 D	

				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.113	327,69 D	
				11/09 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.114	2.436,90 D	
				11/09 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	33,04 C	527,80 C
12/09/2024		7849	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	302.150	4.630,00 D	
				12/09 11:49 PSO EMBU DAS ARTES SP			
12/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.208,59 D	
				12/09 14:51 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
12/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	367,64 D	
				12/09 14:51 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	4.079,79 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	25.357,20 D	
				077 0001 043114227000170 CONSTARQC CON			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	866,40 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	15,82 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	1.809,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	185.949,72 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	224.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	336,00 C	579,64 C
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	5.000,00 D	
				13/09 14:18 SAO PA 00061699567000516			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	17.001,50 D	
				13/09 14:18 ANTIBI 00061699567000516			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	30.820,00 D	
				033 1688 050320883000195 ADD COMERCIO			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	79.225,84 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	14.445,10 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.306	402,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.307	116,02 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.308	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.309	2.425,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.310	11.429,88 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.311	410,54 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.312	1.709,30 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.313	825,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.314	23.700,67 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	360,96 C	466,24 C
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	8.032,54 D	
				16/09 15:44 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	953,92 D	
				16/09 15:44 PRIME CONSULT REC E REP			
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	218,35 D	
				16/09 15:44 SAPRA 00061699567000516			
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	14.350,80 D	
				16/09 15:44 FRESEN 00061699567000516			
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	10.784,20 D	
				16/09 15:44 FRESEN 00061699567000516			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	9.541,09 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	138.332,60 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	453.677,07 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	8.264,30 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	97.204,86 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	377.394,00 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	127.472,78 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	890,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	278,50 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.612	5.158,56 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.613	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.614	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			

16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.615	1.656,69 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.616	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.617	1.208,36 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.618	654,99 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.619	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.620	8.854,18 D	
				TOTVS SA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.621	1.931,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.622	31,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.623	1.350,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.624	5.164,77 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.625	1.584,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.626	2.298,93 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.304.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	2.948,17 C	3.106,41 C
17/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	18.151,67 D	
				17/09 14:39 GO AHEAD LTDA			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	14.443,67 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	21.839,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	147,00 D	
				TMD COMERCIO E SERVICOS EM INF			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	2.385,50 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	4.800,00 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	234,96 C	574,21 C
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	193,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	224,95 D	
				TOTVS S A			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	2.286,17 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	29,45 D	

				18/09 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.805	53,86 D	
				18/09 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	7,50 C	293,31 C
19/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.623.249.015.052	3.600,00 C	
				19/09 16:23 04144508000114 ECOLIMP SIS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	2.745,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	1.526,62 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	20.323,40 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	756,00 D	
				341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.908	84.334,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.909	33.053,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.910	398,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.911	21,18 D	
				19/09 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.912	27,24 D	
				19/09 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.913	5.455,58 D	
				19/09 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	178.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	601,64 C	1.034,93 C
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	225,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	337,50 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	16.628,34 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	984,73 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	1.013,20 D	
				TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	343,67 D	
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.008	557.881,33 D	
				20/09 11:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	3.458,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.010	856.108,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.011	481.072,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.012	12.345,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.013	2.873,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.014	52.365,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	90.217,46 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	954,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	743,49 D	
				18/09 LOCADORA FB LTDA			
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.077.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	7.851,06 C	8.333,08 C
23/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	22.936,00 D	
				23/09 15:10 IMAGEM 00061699567000516			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	324,51 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	155,00 D	
				CASSIO DOS SANTOS PEDRO 375762			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	2.410,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
23/09/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	158,08 C	596,99 C
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	115,28 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	1.063,16 D	
				TOTVS SA			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	508,78 D	
				TOTVS S A			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	65.799,99 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	3.037,17 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
24/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	

				BB CDB DI			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	320,07 C	735,41 C
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	537,07 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	1.119,00 D	
				CASSIO DOS SANTOS PEDRO 375762			
25/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	4,94 C	84,28 C
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	323,85 D	
				26/09 14:35 MARCOS P LIMA SOUZA			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	200,12 D	
				237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	103.702,53 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	912,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	894,90 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	796,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	1.375,86 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	410,54 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	2.655,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	5.459,92 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	1.984,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	2.700,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	1.875,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	118,53 D	
				BIONEXO S A			

26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	247,35 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	161,24 C
				BB CDB DI			
27/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.117	2,45 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.120	19,92 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.123	244,00 C	427,61 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	731,50 C	1.159,11 C
27/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	301.650,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.005,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	247,35 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	25.052,60 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	1.342,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.706	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.707	64,49 D	
				27/09 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	333.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	1.904,76 C	2.049,91 C
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.057.802.419	2.000,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			49,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024 **Data/Hora:** 01/10/2024 às 12h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$4.352,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-19.628,29	
05/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-371,71	0,00
06/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.700.000,00	
06/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.026 PAGTOS	010906	-4.680.946,18	
06/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010906	-5.620,10	
06/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.433,72	0,00
09/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	300.000,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010909	-260.040,05	
09/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.959,95	0,00
10/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	300.000,00	
10/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010910	-19.086,75	
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399919	-302.385,18	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.471,93	0,00
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010912	-4.192,00	
12/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.192,00	0,00
13/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913	-1.437,62	
13/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.437,62	0,00
17/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	30.000,00	
17/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.000,00	0,00
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010919	-42.040,02	
19/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	30.000,00	

19/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.040,02	0,00
20/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920	-4.181,22	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.181,22	0,00
23/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010923	-11.137,73	
23/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.137,73	0,00
25/09/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/09/2024	000000	-80,00	
25/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926	-2.487,03	
26/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.487,03	0,00
27/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	301.650,00	
27/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	1.005,00	
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010927	-329.390,37	
27/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.735,37	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7,99
Saldo Disponível	**4.352,57**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.344,58
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)	4.344,58
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7,99
E - Saldo Disponível (C + D)	**4.352,57**

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)

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011204320495013
01/10/2024 12:09:15

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		1.376.000,00
02/09		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		714.000,00
		valor juros até mês ant		4.855,20
		valor juros no mês		271,32
		valor líquido		719.126,52
03/09		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		124.500,00
		valor juros até mês ant		846,60
		valor juros no mês		94,62
		valor líquido		125.441,22
04/09		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		98.500,00
		valor juros até mês ant		669,80
		valor juros no mês		112,29
		valor líquido		99.282,09
05/09		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		105.000,00
		valor juros até mês ant		714,00
		valor juros no mês		159,60
		valor líquido		105.873,60
06/09		Aplicação	- 4610057486492	
		valor capital		6.901.500,00
09/09		Resgate	- 0210057381903	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		6,48
		valor líquido		3.006,48
09/09		Resgate	- 3810057061776	
		valor capital		331.000,00
		valor juros até mês ant		2.250,80
		valor juros no mês		754,68
		valor líquido		334.005,48
09/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		14.000,00
		valor juros no mês		5,04
		valor líquido		14.005,04
10/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		514.000,00
		valor juros no mês		380,36
		valor líquido		514.380,36
11/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		29.500,00
		valor juros no mês		33,04
		valor líquido		29.533,04
12/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		224.000,00
		valor juros no mês		336,00
		valor líquido		224.336,00
13/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		192.000,00
		valor juros no mês		360,96
		valor líquido		192.360,96
16/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		1.304.500,00
		valor juros no mês		2.948,17
		valor líquido		1.307.448,17
17/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		89.000,00
		valor juros no mês		234,96
		valor líquido		89.234,96
18/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		7,50
		valor líquido		2.507,50
19/09		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		178.000,00
		valor juros no mês		601,64
		valor líquido		178.601,64

20/09	Resgate	- 4610057486492	
	valor capital		2.077.000,00
	valor juros no mês		7.851,06
	valor líquido		2.084.851,06
23/09	Resgate	- 4610057486492	
	valor capital		38.000,00
	valor juros no mês		158,08
	valor líquido		38.158,08
24/09	Resgate	- 4610057486492	
	valor capital		70.500,00
	valor juros no mês		320,07
	valor líquido		70.820,07
25/09	Resgate	- 4610057486492	
	valor capital		1.000,00
	valor juros no mês		4,94
	valor líquido		1.004,94
26/09	Resgate	- 4610057486492	
	valor capital		137.500,00
	valor juros no mês		731,50
	valor líquido		138.231,50
27/09	Resgate	- 4610057486492	
	valor capital		333.000,00
	valor juros no mês		1.904,76
	valor líquido		334.904,76
30/09	Aplicação	- 1010057802419	
	valor capital		2.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 4610057486492	
	valor juros		10.351,70
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.699.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	3049500,00	16389,98	0,00	3065889,98
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90
28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610057486492	06/09/2024	6.901.500,00	1.697.000,00	96,00	10/08/2029
1010057802419	30/09/2024	2.000,00	2.000,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1010057802419	0,00
30/09	4610057486492	10.351,70

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**5.766.417,92**
	Depósitos / Transferências	5.682.655,00
	Outros Créditos	83.762,92
(-)	**Total de Débitos**	**5.766.417,92**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**7,99**
(=)	**Saldo Disponível**	**7,99**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
05/09	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905		19.628,29-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		371,71-	0,00
06/09	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.700.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.026 PAGTOS	010906		4.680.946,18-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010906		5.620,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.433,72-	0,00
09/09	TED RECEBIDA 61699567000516	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010909		260.040,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.959,95-	0,00
10/09	TED RECEBIDA 61699567000516	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010910		19.086,75-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399919		302.385,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.471,93		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
12/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010912		4.192,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.192,00		0,00
13/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913		1.437,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.437,62		0,00
17/09	TED RECEBIDA 61699567000516	-	30.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.000,00-	0,00
19/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010919		42.040,02-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	30.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.040,02		0,00
20/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920		4.181,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.181,22		0,00
23/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010923		11.137,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.137,73		0,00
25/09	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/09/2024	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
26/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926		2.487,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.487,03		0,00
27/09	TED RECEBIDA 61699567000516	-	301.650,00		
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	1.005,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010927		329.390,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.735,37		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	4,10	4,10
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99

* 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.

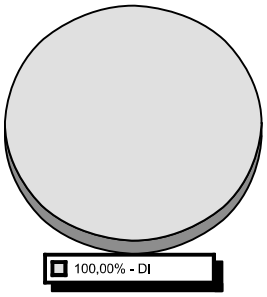
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	7,99
TOTAL GERAL		**7,99**

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 Liquido Creditado R$
05/SET/24	05/SET/24	260022523121	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/24	06/SET/24	260022545334	13.433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	09/SET/24	260022578815	39.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/24	09/SET/24	260022578815	0,00	7.662,37	7.662,43	0,06	-0,06	0,00	7.662,37
10/SET/24	06/SET/24	260022545334	0,00	13.433,72	13.433,93	0,21	-0,18	0,00	13.433,75
10/SET/24	05/SET/24	260022523121	0,00	371,71	371,71	0,00	0,00	0,00	371,71
10/SET/24	21/AGO/24	260022367464	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
12/SET/24	09/SET/24	260022578815	0,00	4.191,99	4.192,09	0,10	-0,09	0,00	4.192,00
13/SET/24	09/SET/24	260022578815	0,00	1.437,61	1.437,66	0,05	-0,04	0,00	1.437,62
17/SET/24	17/SET/24	260022667379	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/24	09/SET/24	260022578815	0,00	12.039,76	12.040,52	0,76	-0,50	0,00	12.040,02
20/SET/24	09/SET/24	260022578815	0,00	4.181,11	4.181,40	0,29	-0,18	0,00	4.181,22
23/SET/24	09/SET/24	260022578815	0,00	10.447,11	10.447,93	0,82	-0,43	0,00	10.447,50
23/SET/24	17/SET/24	260022667379	0,00	690,23	690,25	0,02	-0,02	0,00	690,23
25/SET/24	17/SET/24	260022667379	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
26/SET/24	17/SET/24	260022667379	0,00	2.486,99	2.487,13	0,14	-0,10	0,00	2.487,03
27/SET/24	17/SET/24	260022667379	0,00	26.734,79	26.736,49	1,70	-1,12	0,00	26.735,37
Acumulado Mês			83.765,38	83.761,49	83.765,64	4,15	-2,72	0,00	83.762,92

(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

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4,10	83.765,38	83.765,64	4,15	0,00	4,15

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$
7,99	7,99	4,15	2,72	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	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010805146925012
01/11/2024 08:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			49,91 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	694,49 D	
				01/10 14:55 HIDROL 00061699567000516			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.436,86 D	
				01/10 14:55 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.818,46 D	
				01/10 14:55 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	34.060,00 D	
				01/10 14:55 MASTERS I C COLCHOES LTD			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	727,62 D	
				01/10 14:55 EDNALDO SALGADO - ME			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	1.524,00 D	
				01/10 14:55 D J PLASTICOS LTDA EPP			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.042.416	637,74 D	
				01/10 14:55 HEALTH E P M O FARMACEUT			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	17.117,20 D	
				01/10 14:55 C C RI 00061699567000516			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	8.600,00 D	
				01/10 14:55 KONIMAGEM COML LTDA			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	6.004,20 D	
				01/10 14:55 FRESEN 00061699567000516			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	59.798,30 D	
				01/10 14:55 FRESEN 00061699567000516			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.383.000.020.439	4.260,00 D	
				01/10 14:55 MAKTUB COMERCIO E REPRES			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	875,00 D	
				01/10 14:55 M FORMIGONI COML LTDA.			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	3.036,34 D	
				01/10 14:55 WORKING SERV HOSPITALARE			
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	226.117,73 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	4.656,84 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	61.938,18 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			

01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	108.000,00 D
			341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	8.784,27 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	15.403,65 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	4.092,00 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	338,48 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.115	481,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.116	367,62 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.117	2.817,54 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.118	819,33 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.119	228,04 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.120	13.643,06 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.121	1.190,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.122	11.990,00 D
			ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.123	13.203,00 D
			ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.124	1.947,62 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.125	849,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.126	849,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.127	417,64 D
			TOTVS S A		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.128	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.129	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.130	17,60 D
			TOTVS SA		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.131	10.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.132	1.850,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.133	2.808,96 D
			104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.134	3.777,54 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
01/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.135	2.750,00 D

				341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.136	12.153,60 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.137	13.734,65 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.138	687,00 D	
				341 7214 049584567000141 3B BRINDES PR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.139	600,00 D	
				748 0726 048880407000187 TOP FUSION DI			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.140	4.961,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.141	310,35 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.142	654,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.143	22.892,09 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.144	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.145	1.501,90 D	
				237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.146	1.856,62 D	
				033 3037 021148468000106 GERA ENERGIA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.147	3.972,97 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.148	54.225,98 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.149	8.400,00 D	
				336 0001 026777216000151 DDZ EQUIPAMEN			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.300,00 D	
				30/09 LOCADORA FB LTDA			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.159,84 D	
				30/09 PRIME CONSULT REC E REP			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	36.324,60 D	
				30/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	11.686,56 D	
				30/09 CISCRE I D P M LTDA.			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.982,46 D	
				30/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	834.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	5.404,32 C	5.554,16 C
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				02/10 15:47 REDIX 00061699567000516			
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				02/10 15:47 COELHO & BATISTA JARDINA			
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	1.584,00 D	
				02/10 15:47 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	2.585,00 D	
				02/10 15:47 VBF SOUZA COM MOVEIS			
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	28.570,96 D	

				02/10 15:47 CBS ME 00061699567000516				
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		23.139,50 D	
				02/10 15:47 ANTIBI 00061699567000516				
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280		3.100,00 D	
				02/10 15:47 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		15.462,48 D	
				02/10 15:47 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.201	1.557,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.202	4.056,02 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.203	787,68 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.204	13.404,77 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.205	1.185,00 D	
				237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.206	6.644,00 D	
				077 0001 033888986000137 MARCELO APARE				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.207	3.250,00 D	
				756 3188 030189404000136 ADCENTER MHED				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.208	1.500,80 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.209	1.508,00 D	
				341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.210	6.426,09 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.211	2.252,78 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.212	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.213	18.767,40 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER				
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	148.500,00 C	
				BB CDB DI				
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492		1.021,68 C	1.231,58 C
03/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		100.301	79.958,64 D	
				ELETROPAULO				
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.302	7.503,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N				
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.303	2.000,00 D	
				033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA GO				
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.304	17.426,87 D	
				104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI				
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.305	1.798,69 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ				
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.306	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.307	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.308	1.412,00 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	4.083,80 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	792,00 D
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE P		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	990,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	398,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	1.177,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.316	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.317	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.318	1.580,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.319	546,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.320	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.321	296,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.322	1.208,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.323	1.580,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.324	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.325	984,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.326	1.153,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.327	1.098,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.328	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.329	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.330	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.331	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.332	1.161,45 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.333	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.334	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.335	547,76 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.336	648,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.337	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.338	1.096,39 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	173.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	1.255,98 C	1.693,77 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.864	50.665,48 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.033	12.257.199,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.170.789	22.967,68 D	
				04/10 15:19 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.091.636	1.170,00 D	
				04/10 16:34 MARIA E B GONCALVES			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.022.977	585,00 D	
				04/10 16:34 RAQUEL PINTO C S DIAS			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	4.203,20 D	
				04/10 15:18 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.509,89 D	
				04/10 15:18 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.059.370	1.755,00 D	
				04/10 15:18 PRISCILA GADELHA CAZOLAR			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.453.000.075.954	2.322,24 D	
				04/10 15:18 REBECA RIGOBELO VENDRAMI			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.170,00 D	
				04/10 15:18 JULIANNA S C AROUCA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	833,23 D	
				04/10 16:34 KARINA YURIKA NAKAMURA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.121.247	2.838,44 D	
				04/10 15:18 ANDRE LUIS FERNANDES			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.032.620	585,00 D	
				04/10 16:34 LIVIA H GONCALVES MITSUI			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.033.934	1.170,00 D	
				04/10 15:18 GIOVANI DE OLIVEIRA SOUS			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	585,00 D	
				04/10 15:18 CYNTIA NAOMI HIROSE			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	5.032,03 D	
				04/10 15:18 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.036.797	3.329,84 D	
				04/10 15:18 GABRIEL M SALGADO			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.153,04 D	
				04/10 16:34 FERNANDA D G RODRIGUES			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	5.500,00 D	
				04/10 15:19 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			

04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	11.551,20 D
			04/10 15:19 IND FA 00061699567000516		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.041.731	1.266,58 D
			04/10 15:18 THAIS CRISTINA DE SOUZA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.603.000.049.870	603,28 D
			04/10 15:18 PAULO CESAR GREIMEL DE P		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.043.581	487,50 D
			04/10 16:34 IGOR A SILVA TEIXEIRA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.733.000.023.857	1.170,00 D
			04/10 16:34 LUCAS RIBEIRO MIRANDA		
04/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.684	741,00 D
			04/10 15:18 LAURA DEMANGE		
04/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.057.884.455	7.050.000,00 D
04/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.057.884.498	9.000,00 D
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.400	24.750,00 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.170,00 D
			077 0001 05451433496 DAVID LUCAS FIGUE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	4.119,47 D
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.623,72 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	13.879,50 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	58.985,02 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	13.050,39 D
			213 0001 042586678000148 MAXFRUT COMER		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.405	40,36 D
			04/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	4.730.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	2.700,84 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	850,00 D
			KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.407	1.523,11 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.407	1.464,68 D
			GPS- Ident.: 61699567000516 - 10/2024		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.408	7.975,46 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.408	13.761,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.409	162,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	5.495,26 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.411	1.011,76 D

			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.412	8.380,86 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.413	2.576,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.414	1.696,43 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.415	1.974,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.416	2.558,44 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.417	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.418	586,78 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.419	10.324,99 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.420	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.421	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.422	3.314,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.423	1.042,73 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.424	2.271,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.425	148,40 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.426	148,40 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.427	15.862,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.428	3.065,06 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.429	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.430	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.431	1.050,04 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.432	1.031,70 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.433	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.434	3.162,14 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.435	3.363,10 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.436	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		

04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.437	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.438	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.439	1.446,22 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.440	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.441	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.442	745,30 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.443	1.195,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.444	2.192,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.445	4.769,99 D
			TOTVS SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.446	3.696,75 D
			TOTVS SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.447	167,73 D
			TOTVS S A		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.448	567,53 D
			TOTVS S A		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.449	1.020,41 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.450	1.251,70 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.451	449,88 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.452	1.205,80 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.453	1.565,84 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.454	1.389,18 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.455	3.234,15 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.456	1.807,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.457	5.511,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.458	890,21 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.459	1.153,22 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.460	1.055,17 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.461	1.380,51 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.462	1.925,10 D

			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.463	18.839,71 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.464	7.444,74 D
			TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.465	8.500,22 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.466	3.038,43 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.467	817,94 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.468	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.469	847,84 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.470	747,95 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.471	1.477,05 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.472	1.280,02 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.473	1.030,84 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.474	1.466,26 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.475	955,13 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.476	978,23 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.477	1.315,27 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.478	585,00 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.479	2.322,24 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.480	3.774,97 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.481	1.170,00 D
			260 0001 38610907830 LUCIANA DI GIOVAN		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.482	585,00 D
			260 0001 05761798417 MONIQUE MEDEIROS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.483	2.672,12 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.484	1.170,00 D
			237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.485	3.374,96 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.486	2.322,24 D
			336 0001 43898218813 ANA CAROLINA DE A		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.487	1.482,00 D
			336 0001 06684269690 LUCIANA CRISTINA		

04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.488	1.170,00 D	
				033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.489	1.170,00 D	
				756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.490	4.203,20 D	
				341 6611 40662445805 EMANUELA ALVES DE			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.491	1.482,00 D	
				341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.492	3.329,84 D	
				341 7631 08950594609 HELGA TARDIOLE KU			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.493	585,00 D	
				341 7753 07853930992 JOAO VITOR FERNAN			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.494	3.166,04 D	
				341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.495	585,00 D	
				341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.496	1.880,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.497	7.250,00 D	
				341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.498	44.093,31 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.499	30.847,61 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.352,92 D	
				03/10 PLATANO CONSULTORIA E SER			
04/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/10/2024	07/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	183,84 C	431,66 C
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	31.885,55 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	253,26 C	299,37 C
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	11.384,10 D	
				08/10 12:09 INJEX 00061699567000516			
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.600,00 D	
				08/10 12:09 MEDICAL V S C I E PRODU			
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	47,90 D	
				08/10 12:09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.945,88 D	
				08/10 12:09 HP BIOPROTESES LTDA			
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.194,31 D	
				08/10 12:09 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
				08/10 12:09 ALEX SANDRO DA SILVA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	551,50 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	3.200,00 D	

				323 0001 39032600885 TAMARA ARAUJO SIL			
08/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.804	249.552,82 D	
				SABESP			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	2.422,50 D	
				077 0001 046973581000149 46.973.581 RO			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	3.183,40 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.807	4.650,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.808	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.809	1.980,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.810	118,58 D	
				TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.811	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.812	5.116,88 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	325.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	2.736,50 C	2.798,47 C
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	250.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	2.151,46 D	
				TOTVS S A			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	4.703,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	340.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.138,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	2.244,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.907	317,72 D	
				KALUNGA SA			
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	598.000,00 C	243,89 C
				BB CDB DI			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.796.400	27.407,34 C	27.651,23 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.057.802.419	5,16 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	495,90 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.486.492	1.420,02 C	29.572,31 C
10/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
				10/10 15:13 SELBET 00061699567000516			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	590,00 D	
				237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	114.171,16 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			

10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	960,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	2.533,69 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	5.544,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	1.078,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	60,59 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	808,26 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	6.582,55 D	
				ODONTOPREV S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	694,31 D	
				BIONEXO S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	12.631,68 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	25,32 D	
				TOTVS S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	3.306,00 D	
				AMERICA NET S.A			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	772,52 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022	2.228,99 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.023	160,55 D	
				10/10 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.024	24,13 D	
				10/10 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	160.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	247,17 C	452,11 C
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	191,77 D	
				237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	4.079,79 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			

11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	183.063,70 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.106	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.107	1.295,00 D	
				META MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO EIR			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	14.900,35 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	461,76 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.111	1.995,82 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.112	1.543,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.113	450,00 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.000,00 C	109,46 C
				BB CDB DI			
14/10/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.014	6,72 C	116,18 C
				7849-02-SOP-EMBU			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	410,88 C	527,06 C
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	3.901,53 D	
				14/10 15:40 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	136.180,11 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	8.090,31 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	24.635,63 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	3.197,16 D	
				341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	25,18 D	
				237 0272 043353721000198 CARTORIO DE R			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.407	800,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.408	18,06 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.409	131,46 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.410	654,99 D	
				TOTVS SA			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.411	542,88 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.000,00 C	
				BB CDB DI			

14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	441,60 C	934,39 C
15/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	371,21 D	
				15/10 15:40 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	8.789,57 D	
				033 1572 70399506691 NELSON MARTINS DE			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	312,00 D	
				237 3049 07530760637 JESSIEL GONCALVES			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	109.128,78 D	
				077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	376.904,58 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	7.503,32 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	279,40 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	50.081,30 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	377.997,62 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.510	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.511	1.785,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.512	5.137,68 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.513	6.130,85 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	946.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	2.554,20 C	2.754,17 C
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	2.421,72 D	
				16/10 16:16 APC SERVICOS MEDICOS E D			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.124,77 D	
				16/10 16:16 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	6.128,93 D	
				16/10 16:16 SOC PTA DES MED HSP			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.333,32 D	
				16/10 16:16 PRIME CONSULT REC E REP			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				16/10 16:16 SAPRA 00061699567000516			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	25.339,25 D	
				077 0001 043114227000170 CONSTARQC CON			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	900,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.726,85 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	4.466,10 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	24.290,34 D	

				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	281,82 C	572,72 C
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	398,00 D	
				LAGOSTAO PESCADOS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.702	1.000,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.703	50.677,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.704	28.327,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.705	75.639,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	13.133,46 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.707	10.909,30 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.708	131,95 D	
				17/10 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	6.100,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER			
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	186.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	643,56 C	899,22 C
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	193,97 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	2.558,44 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	984,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	455,90 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.805	455,90 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.806	1.040,00 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.807	455,90 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.808	667,40 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	9.291,85 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.810	35.703,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.811	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.812	970,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.813	455,90 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			

18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.814	904,20 D	
				AMERICA NET S.A			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.815	4.439,10 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.816	19.530,67 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.817	558.876,25 D	
				18/10 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.818	15.307,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.819	852.913,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.820	493.312,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.821	3.001,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.001.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	7.723,86 C	7.870,56 C
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.054.300	5.014,00 D	
				21/10 14:47 TOTAL D P MEDICO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	448,90 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	65,00 D	
				104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	286,65 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.108	5.037,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.109	343,67 D	
				TOTVS SA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.110	16.364,10 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.111	60,59 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	516,10 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	609,60 D	
				341 1381 044386134000168 REBAL COMERCI			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	597,94 D	
				17/10 LOCADORA FB LTDA			

21/10/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	190,80 C	346,40 C
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	2.543,10 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	108.673,18 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	157,27 D	
				TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	508,78 D	
				TOTVS S A			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406	12.800,87 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
24/10/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	302.151	1.000,00 D	
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	680,40 C	1.178,16 C
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	150,00 D	
				341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	398,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	398,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	928,80 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.507	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.508	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	1.014,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
25/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	183,36 D	
				22/10 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	49,13 C	337,26 C
28/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.414.457.490.601	3.600,00 C	
				28/10 15:50 04144508000114 ECOLIMP SIS			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	681,83 D	
				28/10 14:44 HIDROL 00061699567000516			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	54,18 D	3.052,85 C
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
29/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.016	12,77 C	

				7849-02-SOP-EMBU			
29/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.058	20,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	929,30 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	398,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	2.547,60 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	4.428,91 D	
				TOTVS S A			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	1.196,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	997,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	690,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.910	1.338,34 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.911	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.912	4.655,52 D	
				TOTVS S A			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.913	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.914	2.400,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	111,18 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	166,77 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	1.250,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.332,94 D	
				28/10 PRIME CONSULT REC E REP			
29/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269	190,00 D	
				22/10 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	293,26 C
				BB CDB DI			
30/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	357,50 C	650,76 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	141,04 C	791,80 C
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	324.064,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	357,50 D	
				237 2423 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	71,29 D	
				30/10 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	324.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	2.255,04 C	2.554,05 C

31/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.058.233.034	2.000,00 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	357,50 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			196,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 **Data/Hora:** 01/11/2024 às 08h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$0,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	10.000,00	
01/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011001	-5.655,42	
01/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.344,58	0,00
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003	-2.037,29	
03/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	30.000,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011003	-25.071,87	
03/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.890,84	0,00
04/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.730.000,00	
04/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.016 PAGTOS	011004	-4.711.887,11	
04/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.112,89	0,00
09/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	250.000,00	
09/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011009	-234.137,26	
09/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	340.000,00	
09/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011009	-20.434,06	
09/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-335.428,68	0,00
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-9.274,70	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 19194699000104	000000	3.531,20	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 38786522833	491752	2.700,96	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010	-138,62	
10/10/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493135	-294.168,74	
10/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	297.349,90	0,00
18/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011018	-1.998,34	

18/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.998,34	0,00
23/10/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/10/2024	000000	-80,00	
23/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024	-8.106,78	
24/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.106,78	0,00
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011029	-6.742,16	
29/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	1.250,00	
29/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.492,16	0,00
30/10/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	324.064,00	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	011030	-370.578,08	
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030	-1.253,44	
30/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.767,52	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	0,60
			Saldo Disponível	**0,60**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	0,60
E - Saldo Disponível (C + D)	**0,60**

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)

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)

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010805146925013
01/11/2024 08:11:22

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.699.000,00
01/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		834.000,00
		valor juros até mês ant		5.087,40
		valor juros no mês		316,92
		valor líquido		839.404,32
02/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		148.500,00
		valor juros até mês ant		905,85
		valor juros no mês		115,83
		valor líquido		149.521,68
03/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		173.000,00
		valor juros até mês ant		1.055,30
		valor juros no mês		200,68
		valor líquido		174.255,98
04/10		Aplicação	- 2810057884455	
		valor capital		7.050.000,00
04/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		146,40
		valor juros no mês		37,44
		valor líquido		24.183,84
04/10		Aplicação	- 4910057884498	
		valor capital		9.000,00
07/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		192,15
		valor juros no mês		61,11
		valor líquido		31.753,26
08/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		325.000,00
		valor juros até mês ant		1.982,50
		valor juros no mês		754,00
		valor líquido		327.736,50
09/10		Resgate	- 1010057802419	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		5,16
		valor líquido		2.005,16
09/10		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		435.000,00
		valor juros no mês		495,90
		valor líquido		435.495,90
09/10		Resgate	- 4610057486492	
		valor capital		161.000,00
		valor juros até mês ant		982,10
		valor juros no mês		437,92
		valor líquido		162.420,02
10/10		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		160.500,00
		valor juros no mês		247,17
		valor líquido		160.747,17
11/10		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		214.000,00
		valor juros no mês		410,88
		valor líquido		214.410,88
14/10		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		192.000,00
		valor juros no mês		441,60
		valor líquido		192.441,60
15/10		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		946.000,00
		valor juros no mês		2.554,20
		valor líquido		948.554,20
16/10		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		91.500,00
		valor juros no mês		281,82
		valor líquido		91.781,82

17/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		186.000,00
	valor juros no mês		643,56
	valor líquido		186.643,56
18/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		2.001.000,00
	valor juros no mês		7.723,86
	valor líquido		2.008.723,86
21/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		45.000,00
	valor juros no mês		190,80
	valor líquido		45.190,80
24/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		126.000,00
	valor juros no mês		680,40
	valor líquido		126.680,40
25/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		8.500,00
	valor juros no mês		49,13
	valor líquido		8.549,13
29/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		21.500,00
	valor juros no mês		141,04
	valor líquido		21.641,04
30/10	Resgate	- 2810057884455	
	valor capital		324.000,00
	valor juros no mês		2.255,04
	valor líquido		326.255,04
31/10	Aplicação	- 1710058233034	
	valor capital		2.000,00
31/10	Rendimento mensal	- 2810057884455	
	valor juros		16.874,66
31/10	Rendimento mensal	- 4910057884498	
	valor juros		66,06
31/10	Saldo final		
	valor capital		2.310.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	2532500,00	16613,20	0,00	2549113,20
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90
28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810057884455	04/10/2024	7.050.000,00	2.299.000,00	96,00	06/09/2029
4910057884498	04/10/2024	9.000,00	9.000,00	96,00	06/09/2029
1710058233034	31/10/2024	2.000,00	2.000,00	94,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1710058233034	0,00
31/10	2810057884455	16.874,66
31/10	4910057884498	66,06

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.052.340,86**
	Depósitos / Transferências	5.691.546,16
	Outros Créditos	360.794,70
(-)	**Total de Débitos**	**6.052.340,86**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**0,60**
(=)	**Saldo Disponível**	**0,60**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
01/10	TED RECEBIDA 61699567000516	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011001		5.655,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.344,58-	0,00
03/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003		2.037,29-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011003		25.071,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.890,84-	0,00
04/10	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.730.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.016 PAGTOS	011004		4.711.887,11-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.112,89-	0,00
09/10	TED RECEBIDA 61699567000516	-	250.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011009		234.137,26-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	340.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011009		20.434,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		335.428,68-	0,00
10/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010		9.274,70-	
	PIX RECEBIDO 19194699000104	-	3.531,20		
	PIX RECEBIDO 38786522833	491752	2.700,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010		138,62-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493135		294.168,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	297.349,90		0,00
18/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011018		1.998,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.998,34		0,00
23/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/10/2024	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
24/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024		8.106,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.106,78		0,00
29/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011029		6.742,16-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	1.250,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.492,16		0,00
30/10	TED RECEBIDA 61699567000516	-	324.064,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	011030		370.578,08-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011030		1.253,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47.767,52		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	4.352,57	4.352,57
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60

* 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!

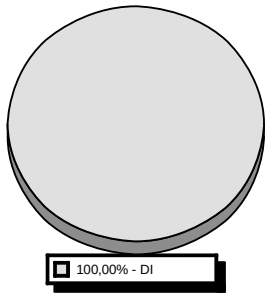
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	0,60
TOTAL GERAL		**0,60**

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/OUT/24	01/OUT/24	260022821120	4.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	03/OUT/24	260022853947	2.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/24	04/OUT/24	260022870636	18.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	335.428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	271.990,49	271.992,67	2,18	0,00	0,00	271.992,67
10/OUT/24	04/OUT/24	260022870636	0,00	18.112,89	18.113,47	0,58	0,00	0,00	18.113,47
10/OUT/24	03/OUT/24	260022853947	0,00	2.890,84	2.890,95	0,11	0,00	0,00	2.890,95
10/OUT/24	01/OUT/24	260022821120	0,00	4.344,58	4.344,82	0,24	0,00	0,00	4.344,82
10/OUT/24	17/SET/24	260022667379	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
18/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	1.998,23	1.998,34	0,11	0,00	0,00	1.998,34
23/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	79,99	80,00	0,01	0,00	0,00	80,00
24/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	8.106,06	8.106,78	0,72	0,00	0,00	8.106,78
29/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	5.491,54	5.492,16	0,62	0,00	0,00	5.492,16
30/OUT/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	47.761,77	47.767,52	5,75	0,00	0,00	47.767,52
Acumulado Mês			360.776,99	360.784,38	360.794,70	10,32	0,00	0,00	360.794,70

(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)
7,99	360.776,99	360.794,70	10,32	0,00	10,32

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$
0,60	0,60	10,32	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	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

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!

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020955683219012
02/12/2024 09:58:10

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
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			196,55 C
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.159,92 D	
				01/11 14:30 REDIX 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.107,43 D	
				01/11 14:30 HIDROL 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	28.189,35 D	
				01/11 14:30 INJEX 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	10.209,36 D	
				01/11 14:30 COELHO & BATISTA JARDINA			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.820.000.457.679	1.100,00 D	
				01/11 14:30 LOJASEG EQUIPAMENTOS DIG			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	18.615,32 D	
				01/11 14:30 C C RI 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	21.543,15 D	
				01/11 14:30 CBS ME 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	26.661,60 D	
				01/11 14:30 FRESEN 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	52.857,10 D	
				01/11 14:30 FRESEN 00061699567000516			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
				01/11 14:30 CEI CO 00000000000230739			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.017.600	1.170,00 D	
				01/11 14:30 COMERCIO UFA LTDA			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	13.063,34 D	
				01/11 14:30 FUTURA C DE P M E HO			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	1.367,70 D	
				01/11 14:30 WORKING SERV HOSPITALARE			
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	4.323,68 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	46.380,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	2.263,80 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	1.660,00 D	
				341 0746 052662657000118 ESTORIL INDUS			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	3.700,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			

01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	432,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	7.250,00 D
			341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.113	1.610,98 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.114	2.011,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.115	3.669,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.116	639,72 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.117	794,02 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.118	2.356,38 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.119	3.266,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.120	3.266,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.121	2.220,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.122	2.271,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.123	2.181,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.124	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.125	940,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.126	470,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.127	830,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.128	2.810,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.129	2.602,58 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.130	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.131	4.857,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.132	1.208,36 D
			TOTVS S A		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.133	9.252,46 D
			TOTVS S A		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.134	1.063,16 D
			TOTVS S A		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.135	1.013,20 D
			TOTVS S A		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.136	862,76 D

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.137	432,00 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.138	8.891,65 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.139	957,75 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.140	1.728,85 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.141	36.298,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.142	980,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.143	10.740,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.144	5.670,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.145	12.736,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.146	3.150,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.147	212,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.148	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.149	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.150	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.151	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.152	1.066,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.153	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.154	1.009,67 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.155	1.020,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.156	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.157	1.573,98 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.158	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.159	1.729,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.160	830,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.161	455,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		

01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.162	417,64 D
			TOTVS S A		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.163	2.702,58 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.164	755,75 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.165	17,60 D
			TOTVS SA		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.167	645,00 D
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.168	8.782,47 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.169	1.980,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.170	1.273,98 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.173	4.574,29 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.174	16.090,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.175	5.100,00 D
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN		
01/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.176	80.978,08 D
			ELETROPAULO		
01/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	110.177	139.811,77 D
			SABESP		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.178	32.776,00 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.179	1.501,90 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.180	2.367,36 D
			237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.181	99.287,08 D
			341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.182	5.626,32 D
			341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.184	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.185	17.831,50 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.186	1.392,42 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.187	965,24 D
			237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.188	31.828,08 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.189	1.200,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.190	65.608,42 D
			341 0191 005823840000178 ELEVADORES OR		
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.191	1.050,04 D

				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.192	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.193	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.194	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.195	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.196	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.197	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.198	23.700,67 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.170.789	20.265,90 D	
				31/10 ORTOSYS COM MAT CIR LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.969,62 D	
				30/10 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	5.058,00 D	
				30/10 COSMODERMA IND COM LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	63.600.000.105.414	4.000,00 D	
				30/10 MEDICAL V S C I E PRODU			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	490,00 D	
				31/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.300,00 D	
				31/10 LOCADORA FB LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
				31/10 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.804,00 D	
				30/10 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
01/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	1.117,82 D	
				30/10 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	999.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	7.732,26 C	8.146,63 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	647,85 D	
				237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	964,14 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	15.844,99 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	2.252,78 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	2.580,00 D	
				104 0355 017385610000153 NEOFLEX BIOTE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	3.076,45 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	3.696,75 D	

				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	8.123,66 D	
				OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	13.538,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.411	6.426,66 D	
				TELECARDIO CENTRO E T LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.412	4.769,99 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.413	627,56 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.414	296,13 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.415	1.260,63 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.416	273,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.417	212,22 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.418	3.430,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.419	2.342,35 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.420	3.608,57 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.421	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.422	85,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.423	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.424	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.425	2.110,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.426	1.590,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.427	3.100,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	184.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	1.494,08 C	1.522,26 C
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.930	792,00 D	
				05/11 16:04 VIEIRA D P A L - EPP			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	26.063,88 D	
				05/11 16:22 CHIESI 00061699567000516			
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	912,00 D	
				05/11 16:04 IND FA 00061699567000516			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	1.161,45 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	686,87 D	

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	694,58 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	3.070,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	4.260,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	1.820,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	1.197,60 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.510	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.511	542,88 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.512	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.513	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.514	1.177,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.515	1.177,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.516	561,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.517	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.518	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.519	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.520	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.521	1.282,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.522	1.231,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.523	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.524	2.188,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.525	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.526	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.527	1.801,77 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.528	1.009,67 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.529	1.020,79 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.530	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	544,00 C	887,22 C
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	98.279,83 D	
				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	799,20 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	939,84 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	14.393,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	251,56 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.606	567,53 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.607	1.114,57 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	187,65 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.609	3.465,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.610	2.824,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.611	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.612	2.206,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.613	21.673,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.614	1.086,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.615	1.914,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.616	660,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.617	1.792,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.618	7.411,98 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.619	2.857,19 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.620	2.527,13 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	165.500,00 C	
				BB CDB DI			

06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	1.472,95 C	1.497,56 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.999	12.257.199,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	4.574,41 D	
				07/11 15:19 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.483,72 D	
				07/11 15:13 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	7.360,00 D	
				07/11 15:19 FIRSTLAB I I E P PARA			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.212.000.062.320	3.329,84 D	
				07/11 15:19 BEATRIZ COVICI BARROS			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	585,00 D	
				07/11 15:19 JULIANNA S C AROUCA			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	833,23 D	
				07/11 15:13 KARINA YURIKA NAKAMURA			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.121.247	2.322,24 D	
				07/11 15:19 ANDRE LUIS FERNANDES			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.024.609	4.203,20 D	
				07/11 15:19 LUIS AUGUSTO BOGALHEIRA			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.033.934	1.170,00 D	
				07/11 15:19 GIOVANI DE OLIVEIRA SOUS			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	4.203,20 D	
				07/11 15:19 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.038.306	2.322,24 D	
				07/11 15:19 GUSTAVO T CAPRIO			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.134,23 D	
				07/11 15:13 FERNANDA D G RODRIGUES			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D	
				07/11 15:19 SELBET 00061699567000516			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.948,44 D	
				07/11 15:19 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.030.953	7.700,00 D	
				07/11 15:19 ALEX SANDRO DA SILVA			
07/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.058.330.327	6.986.000,00 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	1.266,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	1.904,67 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	3.803,67 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	1.746,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	3.753,48 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	6.120,00 D	
				EUROPRO COMERCIAL			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	85,00 D	

			EUROPRO COMERCIAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.711	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.712	3.863,15 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.713	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.714	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.715	2.120,04 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.716	1.862,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.717	4.270,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.718	4.193,59 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719	4.377,33 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	2.206,14 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.721	1.862,70 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.722	3.578,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.723	1.240,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.724	1.494,88 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.725	2.480,00 D
			LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.726	1.474,30 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.727	1.628,15 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.728	562,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.729	1.733,85 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.730	1.007,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.731	1.301,68 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.732	1.428,08 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	6.789,82 D
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS		

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	2.733,50 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	4.870.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.739	1.183,50 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.740	1.002,82 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.741	1.439,64 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.742	1.102,92 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.743	1.451,84 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.744	1.246,81 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.745	698,79 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.746	1.246,86 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.747	1.378,42 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.748	38.092,51 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	448,72 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	845,03 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	745,46 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	1.637,99 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	1.254,41 D
			341 7135 41695915852 FERNANDA SANTOS F		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	1.070,34 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	1.323,57 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	969,55 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.758	1.011,60 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.759	1.728,58 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.760	1.187,27 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.761	816,27 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.762	2.780,08 D

			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.763	3.329,84 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.764	1.755,00 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.765	2.941,80 D
			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	5.032,03 D
			341 7631 08950594609 HELGA TARDIOLE KU		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	1.170,00 D
			341 3754 08531972450 MIGUEL LINS QUINT		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	3.626,77 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.769	585,00 D
			341 1568 03279124999 PABLO PAOLO BOLLA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.770	2.322,24 D
			341 9667 10432932801 SHEILA ADRIANA MA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.771	2.322,24 D
			341 0440 43979571858 THOMAS MEDUNECKAS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.772	1.170,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.773	2.260,98 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.774	2.803,00 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.775	4.203,20 D
			336 0001 43898218813 ANA CAROLINA DE A		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.776	1.755,00 D
			336 0001 23088689886 GABRIEL HENRIQUE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.777	2.838,44 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.778	1.170,00 D
			260 0001 05868045360 IGOR ALMEIDA DE O		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.779	3.329,84 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.780	17.426,87 D
			104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.781	2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.782	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.783	61.563,73 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.784	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.785	840,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.786	9.975,00 D
			COMBULUZ DISTR.DE PRODS.DE PET		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.787	167,73 D
			TOTVS S A		

07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.788	181,77 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.789	2.865,65 D	
				341 0257 01841787892 JOSE DAQUE PEREIR			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.352,92 D	
				06/11 PLATANO CONSULTORIA E SER			
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.188,45 D	110,53 C
				06/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	808,26 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	76,36 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	3.446,84 D	
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.807	592,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	118,58 D	
				TOTVS S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.810	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	448,20 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	127.738,17 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	340.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	42.987,83 D	
				341 3834 042488597000105 MEDBLANC GEST			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	23.909,49 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	44.161,81 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.817	12.657,78 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	6.497,62 D	
				ODONTOPREV S A			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.819	2.524,72 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	609.000,00 C	399,37 C
				BB CDB DI			
11/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.846.078	26.633,75 C	27.033,12 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	5.907,30 C	32.940,42 C

11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	183.781,50 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	960,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	2.225,95 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	966,13 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	272,25 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	8.100,00 D	
				341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	1.410,00 D	
				033 3037 034833294000154 SAO CAETANO C			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.111	2.738,90 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.112	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.113	2.151,46 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.114	299,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.115	25,32 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.116	1.265,66 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.117	1.507,02 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.118	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.119	1.940,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.120	2.145,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	179.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	1.807,90 C	2.298,17 C
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	16.615,30 D	
				12/11 15:00 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	424,68 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	912,42 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	202.973,28 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			

12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	225.133,02 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.205	4.079,79 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	448.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	406,20 C	
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.058.233.034	6,12 C	
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.884.455	1.034,25 C	
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.057.884.498	94,50 C	1.700,75 C
13/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	1.550,00 D	
				13/11 16:19 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	321,90 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	324,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	2.368,35 D	
				ONIXMED COMERC E SERVICO DE SISTEMAS H			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	15.110,55 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	620,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	2.119,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	830,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	456,95 C
				BB CDB DI			
14/11/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.046	1.400,00 C	1.856,95 C
				7849-02-SOP-EMBU			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	35,20 C	1.892,15 C
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	607,34 D	
				14/11 13:57 LOCADORA FB LTDA			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	1.247,59 D	
				14/11 13:57 APC SERVICOS MEDICOS E D			
14/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	5.489,63 D	
				14/11 13:57 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	504,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	150,00 D	
				341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	355.729,91 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	15.006,64 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	250.000,00 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			

14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	13.856,96 D
			033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	6.362,50 D
			341 1568 046911130000187 OCTAMED SERVI		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	11.660,87 D
			033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	127.756,13 D
			237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	7.506,96 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	20.113,56 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	79.501,20 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	24.894,93 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	51.980,39 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	474,94 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.419	894,80 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.420	20.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.421	27,77 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.422	23,14 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.423	300,84 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.424	300,84 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.425	145,82 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.426	165,46 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.427	24,90 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.428	19,26 D
			14/11 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	100,00 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.430	662,22 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.431	1.980,00 D
			VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.432	1.208,36 D
			TOTVS SA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.433	9.252,46 D

				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.434	1.194,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.435	654,99 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.436	490,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.437	725,54 D	
				BIONEXO S A			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.438	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.439	7.875,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.440	1.520,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.441	1.520,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.442	3.625,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.443	6.228,62 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.444	64,40 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.037.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	2.074,00 C	2.171,32 C
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.577,53 D	
				18/11 15:03 PRIME CONSULT REC E REP			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				18/11 15:03 SAPRA 00061699567000516			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	26.364,60 D	
				18/11 15:03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	45.022,50 D	
				18/11 15:03 CALVO 00061699567000516			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	34.415,00 D	
				18/11 15:03 IMAGEM 00061699567000516			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	25.081,04 D	
				18/11 15:03 POLAR F I C P H LTDA			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	25.711,36 D	
				18/11 15:03 POLAR FIX IND COM			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	20.309,50 D	
				18/11 15:03 ANTIBI 00061699567000516			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	174,00 D	
				18/11 15:03 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	14.703,00 D	
				18/11 15:03 ARANDU C D M O HO			
18/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	7.377,00 D	
				18/11 15:03 13A INFORMATICA E MATERI			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	549,28 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	4.244,30 D	

			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	30,00 D
			SINDICATO A E T E ESTABELECIMENT		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	803,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	150,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	22.145,61 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	26.668,46 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	5.608,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809	12.230,16 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	193,97 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	3.141,47 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	615,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.813	1.785,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.814	235,88 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.815	723,11 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.816	481,64 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.817	325,99 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.818	2.835,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.819	235,07 D
			TOTVS S A		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.820	32.111,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.821	20.708,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.822	7.854,00 D
			GRUDIS FLEX MOVEIS E SOLUCOES		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.823	557.325,30 D
			18/11 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.824	30,51 D
			18/11 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.825	52.969,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.826	27.494,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.827	16.384,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.828	3.018,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.829	865.258,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.830	473.706,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.831	80.044,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.419.000,00 C	295,80 C
				BB CDB DI			
19/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.024	1.794,00 C	2.089,80 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	5.805,60 C	7.895,40 C
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.124,77 D	
				19/11 14:53 SOC PTA DES MED HSP			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	59.491,88 D	
				19/11 12:50 SAMTRO 00061699567000516			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	174,00 D	
				19/11 12:50 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	183,78 D	
				19/11 12:50 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	5.985,00 D	
				19/11 12:50 WORKING SERV HOSPITALARE			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	18.878,81 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	540,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	424,68 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	977,17 D	
				AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	1.013,20 D	
				TOTVS S A			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	343,67 D	
				TOTVS SA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	4.562,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	17,24 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	215,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	525,32 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	4.020,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	1.794,00 D	
				033 3064 024450310000176 IMAX INDUSTRI			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.913	39.979,14 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.914	46.304,10 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			

19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.915	5.280,46 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	210.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	592,20 C	652,78 C
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	165,00 D	
				21/11 15:58 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.737,76 D	
				21/11 15:58 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.172,00 D	
				21/11 15:58 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	379,32 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	2.937,10 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	273,11 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.108	4.620,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.109	2.765,92 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
21/11/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	189,98 C	575,49 C
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				22/11 15:57 INTERA 00061699567000516			
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	12.020,88 D	
				22/11 16:56 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
22/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	5.985,00 D	
				22/11 15:57 WORKING SERV HOSPITALARE			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	563,10 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.205	2.240,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.206	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.207	485,33 D	

				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.208	690,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.209	3.089,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.210	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	1.426,00 D	
				341 6079 019349009000130 BD DISTRIBUID			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	25.348,22 D	
				077 0001 043114227000170 CONSTARQC CON			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.213	1.794,00 D	
				341 0680 024450310000176 IMAX INDUSTRI			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.214	15.058,08 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.215	58.669,75 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.216	2.280,42 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.217	11.637,36 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.218	20.452,30 D	
				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.219	4.863,60 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
22/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	257,20 D	
				21/11 EDNALDO SALGADO - ME			
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	175.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	635,31 C	958,47 C
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.700,00 D	
				25/11 15:24 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.922.000.005.803	3.250,00 D	
				25/11 15:24 BEATRIZ SILVA GIUDICIO			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	483,00 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	150,00 D	
				341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	102.901,69 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	272,25 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	7.785,84 D	
				237 7913 009169090000113 PROSPERAR FIS			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	970,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	508,78 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	455,78 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	1.063,16 D	

				TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	122,93 D	
				TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.512	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	520,00 D	
				077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.514	518,00 D	
				341 0761 033334302000155 E ALCARA ETIQ			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	202,42 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.516	10.211,80 D	
				033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	300,80 D	
				237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	138.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	554,76 C	707,99 C
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	22.848,24 D	
				26/11 16:20 CM HOS 00000000000000000			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	22.309,50 D	
				26/11 16:01 ANTIBI 00061699567000516			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.307,11 D	
				26/11 16:01 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	396,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	252.200,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	2.400,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	2.990,90 D	
				ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	14.680,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	321.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	1.421,03 C	1.477,37 C
27/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	3.600,00 D	
				27/11 14:54 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	614,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	1.824,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	3.894,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	32.993,38 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
27/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	47,90 D	
				22/11 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	200,86 C	203,20 C
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.652,00 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	725.775,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	1.332,24 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	730.000,00 C	443,96 C
				BB CDB DI			
29/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.173	8,65 C	452,61 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	3.825,20 C	4.277,81 C
29/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.058.610.442	4.000,00 D	277,81 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			277,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Data/Hora:** 02/12/2024 às 10h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$6,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	100.000,00	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011104	-91.932,63	
04/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.067,37	0,00
07/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.870.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.046 PAGTOS	011107	-4.867.169,02	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.830,98	0,00
08/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	340.000,00	
08/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-340.000,00	0,00
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576833	-331.584,03	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	331.584,03	0,00
13/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011113	-9.488,31	
13/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.488,31	0,00
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114	-3.452,01	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114	-2.453,48	
14/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
14/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.094,51	0,00
18/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011118	-5.296,05	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.296,05	0,00
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011121	-10.882,02	
21/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.117,98	
21/11/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	609721	3.009,75	

21/11/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	609726	3.041,85	
21/11/2024	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	9.117,98	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.169,58	0,00
22/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122	-4.627,50	
22/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.627,50	0,00
25/11/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/11/2024	000000	-80,00	
25/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80,00	0,00
26/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	252.200,00	
26/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-252.200,00	0,00
27/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011127	-20.650,30	
27/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.650,30	0,00
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011128	-260.630,04	
28/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	725.775,00	
28/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-465.144,96	0,00
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 352 PAGTOS	011129	-725.791,02	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	725.791,02	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6,29
Saldo Disponível	**6,29**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6,29
E - Saldo Disponível (C + D)	**6,29**

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332020955683219013
02/12/2024 09:59:25

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		2.310.000,00
01/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		999.000,00
		valor juros até mês ant		7.332,66
		valor juros no mês		399,60
		valor líquido		1.006.732,26
04/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		184.000,00
		valor juros até mês ant		1.350,56
		valor juros no mês		143,52
		valor líquido		185.494,08
05/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		469,76
		valor juros no mês		74,24
		valor líquido		64.544,00
06/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		165.500,00
		valor juros até mês ant		1.214,77
		valor juros no mês		258,18
		valor líquido		166.972,95
07/11		Aplicação	- 1410058330327	
		valor capital		6.986.000,00
08/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		609.000,00
		valor juros até mês ant		4.470,06
		valor juros no mês		1.437,24
		valor líquido		614.907,30
11/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		179.000,00
		valor juros até mês ant		1.313,86
		valor juros no mês		494,04
		valor líquido		180.807,90
12/11		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		338.500,00
		valor juros no mês		406,20
		valor líquido		338.906,20
12/11		Resgate	- 1710058233034	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		6,12
		valor líquido		2.006,12
12/11		Resgate	- 2810057884455	
		valor capital		98.500,00
		valor juros até mês ant		722,99
		valor juros no mês		311,26
		valor líquido		99.534,25
12/11		Resgate	- 4910057884498	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		66,06
		valor juros no mês		28,44
		valor líquido		9.094,50
13/11		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		22.000,00
		valor juros no mês		35,20
		valor líquido		22.035,20
14/11		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		1.037.000,00
		valor juros no mês		2.074,00
		valor líquido		1.039.074,00
18/11		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		2.419.000,00
		valor juros no mês		5.805,60
		valor líquido		2.424.805,60
19/11		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		210.000,00
		valor juros no mês		592,20
		valor líquido		210.592,20
21/11		Resgate	- 1410058330327	

	valor capital		59.000,00
	valor juros no mês		189,98
	valor líquido		59.189,98
22/11	Resgate	- 1410058330327	
	valor capital		175.500,00
	valor juros no mês		635,31
	valor líquido		176.135,31
25/11	Resgate	- 1410058330327	
	valor capital		138.000,00
	valor juros no mês		554,76
	valor líquido		138.554,76
26/11	Resgate	- 1410058330327	
	valor capital		321.500,00
	valor juros no mês		1.421,03
	valor líquido		322.921,03
27/11	Resgate	- 1410058330327	
	valor capital		41.500,00
	valor juros no mês		200,86
	valor líquido		41.700,86
28/11	Resgate	- 1410058330327	
	valor capital		730.000,00
	valor juros no mês		3.825,20
	valor líquido		733.825,20
29/11	Rendimento mensal	- 1410058330327	
	valor juros		8.426,16
29/11	Aplicação	- 2110058610442	
	valor capital		4.000,00
29/11	Saldo final		
	valor capital		1.498.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	2072500,00	13346,90	0,00	2085846,90
28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410058330327	07/11/2024	6.986.000,00	1.494.000,00	96,00	11/10/2029
2110058610442	29/11/2024	4.000,00	4.000,00	95,00	01/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1410058330327	8.426,16
29/11	2110058610442	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.440.661,79**
	Depósitos / Transferências	6.327.975,00
	Outros Créditos	1.112.686,79
(-)	**Total de Débitos**	**7.440.661,79**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6,29**
(=)	**Saldo Disponível**	**6,29**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
04/11	TED RECEBIDA 61699567000516	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011104		91.932,63-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.067,37-	0,00
07/11	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.870.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.046 PAGTOS	011107		4.867.169,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.830,98-	0,00
08/11	TED RECEBIDA 61699567000516	-	340.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		340.000,00-	0,00
11/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576833		331.584,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	331.584,03		0,00
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011113		9.488,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.488,31		0,00
14/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114		3.452,01-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114		2.453,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.094,51-	0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011118		5.296,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.296,05		0,00
21/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011121		10.882,02-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.117,98-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	609721	3.009,75		
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	609726	3.041,85		
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	9.117,98		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.169,58-	0,00
22/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122		4.627,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.627,50		0,00
25/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/11/2024	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
26/11	TED RECEBIDA 61699567000516	-	252.200,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		252.200,00-	0,00
27/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011127		20.650,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.650,30		0,00
28/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011128		260.630,04-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	725.775,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		465.144,96-	0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 352 PAGTOS	011129		725.791,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	725.791,02		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	0,60	0,60
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29

* 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!

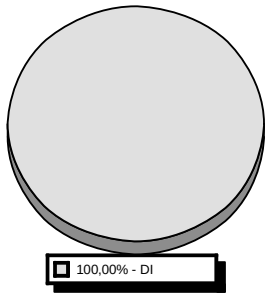
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	6,29
TOTAL GERAL		**6,29**

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/NOV/24	04/NOV/24	260023227185	8.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/24	07/NOV/24	260023289875	2.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	08/NOV/24	260023324213	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/24	08/NOV/24	260023324213	0,00	320.682,03	320.684,72	2,69	0,00	0,00	320.684,72
11/NOV/24	07/NOV/24	260023289875	0,00	2.830,98	2.831,02	0,04	0,00	0,00	2.831,02
11/NOV/24	04/NOV/24	260023227185	0,00	8.067,37	8.067,69	0,32	0,00	0,00	8.067,69
11/NOV/24	09/OUT/24	260022948926	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
13/NOV/24	08/NOV/24	260023324213	0,00	9.488,07	9.488,31	0,24	0,00	0,00	9.488,31
14/NOV/24	14/NOV/24	260023381654	14.094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/24	08/NOV/24	260023324213	0,00	5.295,83	5.296,05	0,22	0,00	0,00	5.296,05
21/NOV/24	21/NOV/24	260023452796	9.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/NOV/24	21/NOV/24	260023452796	-9.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/NOV/24	21/NOV/24	260023454176	15.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	14/NOV/24	260023381654	0,00	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13
22/NOV/24	08/NOV/24	260023324213	0,00	4.534,07	4.534,37	0,30	0,00	0,00	4.534,37
25/NOV/24	14/NOV/24	260023381654	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
26/NOV/24	26/NOV/24	260023505052	252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/NOV/24	14/NOV/24	260023381654	0,00	13.921,38	13.922,19	0,81	0,00	0,00	13.922,19
27/NOV/24	21/NOV/24	260023454176	0,00	6.727,89	6.728,11	0,22	0,00	0,00	6.728,11
28/NOV/24	28/NOV/24	260023531677	465.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	28/NOV/24	260023531677	0,00	465.138,67	465.142,57	3,90	0,00	0,00	465.142,57
29/NOV/24	26/NOV/24	260023505052	0,00	252.200,00	252.206,34	6,34	0,00	0,00	252.206,34
29/NOV/24	21/NOV/24	260023454176	0,00	8.441,69	8.442,11	0,42	0,00	0,00	8.442,11
Acumulado Mês			1.097.507,40	1.097.501,71	1.097.517,21	15,50	0,00	0,00	1.097.517,21

(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

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,60	1.097.507,40	1.097.517,21	15,50	0,00	15,50

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$
6,29	6,29	15,50	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	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020823143725012
02/01/2025 08:26:16

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101194-4 SPDM - H E DE DIADEMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			277,81 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	681,83 D	
				02/12 15:18 HIDROL 00061699567000516			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.033,20 D	
				02/12 15:18 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	2.620,00 D	
				02/12 15:18 PAULO C AGOSTINI ORTO			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	11.317,00 D	
				02/12 15:18 C C RI 00061699567000516			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	1.920,00 D	
				02/12 15:18 A P TORTELLI COM REPR PR			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.843,20 D	
				02/12 15:18 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.938.000.105.967	5.985,00 D	
				02/12 15:18 WORKING SERV HOSPITALARE			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	30,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.057.989	3.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.904,67 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	401,31 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	1.545,56 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.985,00 D	
				TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	3.604,22 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	7.312,99 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	470,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	4.129,20 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	6.996,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	2.216,29 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	810,00 D	
				RW MEDICAL C P H LTDA EPP			

02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	7.412,36 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	470,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.217	2.216,29 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.218	3.398,19 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.219	3.030,00 D
			RW MEDICAL C P H LTDA EPP		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.220	7.191,91 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.221	2.154,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.222	3.306,15 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.223	473,04 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.224	5.116,88 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.225	6.769,85 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.226	4.655,52 D
			TOTVS S A		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.227	1.851,71 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.228	4.428,91 D
			TOTVS S A		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.229	2.821,33 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.230	417,64 D
			TOTVS S A		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.231	17,60 D
			TOTVS SA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.232	402,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.233	4.760,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.234	4.406,15 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.235	525,02 D
			SURGICAL LIFE C P M H LT		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.236	692,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.237	19.975,82 D

			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.238	1.292,51 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.239	95.058,40 D
			ELETROPAULO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	193,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	20.001,49 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	4.961,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	964,14 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	1.406,51 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	11.923,20 D
			033 3037 034833294000154 SAO CAETANO C		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	4.735,98 D
			033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.255	5.319,10 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.256	127.738,17 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.257	2.214,00 D
			104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.258	1.053,00 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.259	1.344,96 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.260	651,34 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.261	1.501,90 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.262	3.777,54 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.263	1.641,14 D
			341 7243 045744656000157 VITOR SIQUEIR		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.264	23.700,67 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.265	7.500,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.266	20.250,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.267	2.238,29 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.268	924,82 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.269	1.292,00 D
			TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	358,40 D
			29/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		

02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	4.300,00 D	
				29/11 LOCADORA FB LTDA			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.283,82 D	
				29/11 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.714,15 D	
				29/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	308,06 D	
				29/11 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	174,00 D	
				29/11 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.500.000.001.411	1.024,64 D	
				29/11 FUTURA C DE P M E HO			
02/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	8.618,50 D	
				29/11 O J B NICESIO			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	515.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	3.113,62 C	3.478,22 C
03/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	1.705,00 D	
				03/12 14:55 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	200,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	13.674,21 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	623,30 D	
				03/12 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	245,48 C	521,19 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.040,00 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	49.478,55 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	21.235,00 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.810,65 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	4.639,81 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	100.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	181.745,75 D	
				341 4807 000886257000788 ATMOSFERA GES			
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	362.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	2.486,75 C	2.558,18 C
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.854,46 D	
				05/12 16:03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	991,04 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	17.426,87 D
			104 0248 28629971886 FRANCILENE CONCEI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.973,50 D
			341 6021 032137424000199 ALKO DO BRASI		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	2.824,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	1.412,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	21.673,13 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	7.253,85 D
			TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	1.062,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	1.153,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.514	1.020,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.515	1.009,67 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.516	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.517	2.070,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.518	1.153,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.519	1.193,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.520	18,06 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.521	993,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	968,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	1.182,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	993,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	1.527,84 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.527	296,80 D

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.528	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.529	993,85 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.530	1.035,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.531	1.066,64 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.532	1.046,42 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.533	2.070,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.534	273,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.535	1.153,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.536	1.009,67 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	635,25 C	978,91 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.386	12.257.199,03 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.034.226	2.322,24 D	
				06/12 14:45 LUIS FERNANDO CUNHA GOME			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.527,33 D	
				06/12 14:45 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.593.000.000.297	2.941,80 D	
				06/12 14:44 JOAO GILBERTO O FREITAS			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.045.354	1.755,00 D	
				06/12 14:44 JULIANNA S C AROUCA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.058.829	585,00 D	
				06/12 14:45 LUIZA VIEITES			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	833,23 D	
				06/12 14:45 KARINA YURIKA NAKAMURA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.869.000.121.247	585,00 D	
				06/12 14:44 ANDRE LUIS FERNANDES			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	585,00 D	
				06/12 14:44 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.035.943	1.482,00 D	
				06/12 14:44 DANIELA MENDES CHILOFF			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.037.750	8.191,03 D	
				06/12 14:45 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.038.306	3.329,84 D	
				06/12 14:44 GUSTAVO T CAPRIO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.153,04 D	
				06/12 14:45 FERNANDA D G RODRIGUES			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.028.426	1.170,00 D	
				06/12 14:45 LUCAS LEBEDENCO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.039.192	1.170,00 D	

			06/12 14:45 KLAUS M MELO CAVALCANTE		
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	1.170,00 D
			06/12 14:44 ANDRESSA ALENCAR SOUSA		
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.334.000.124.690	585,00 D
			06/12 14:44 EMILAINE KARINE LORENCET		
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.796,20 D
			06/12 14:45 SELBET 00061699567000516		
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.353.000.017.955	1.170,00 D
			06/12 14:44 GABRIELA BEATRIZ SIA		
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.733.000.023.857	2.322,24 D
			06/12 14:45 LUCAS RIBEIRO MIRANDA		
06/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.058.720.000	6.703.000,00 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.160,85 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.985,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	2.291,00 D
			TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	2.681,75 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	1.345,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	1.410,48 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	1.521,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	1.323,85 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.609	808,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.610	1.788,03 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.611	1.926,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.612	812,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.613	1.169,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	1.108,63 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615	8.077,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.616	5.503,00 D
			TECNIMED COM E I DE P M H LTDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	4.323,68 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.619	1.162,96 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.620	97,20 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.621	660,78 D

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.622	923,78 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.623	1.299,84 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.624	924,76 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.625	754,92 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.626	998,41 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.627	1.217,33 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.628	1.300,92 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.629	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.630	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.631	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.632	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.633	4.203,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.634	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.635	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.636	85,00 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.637	3.753,48 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.638	3.863,15 D
			EUROPRO COMERCIAL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	4.850.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.640	36.732,64 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	4.182,85 D
			341 4088 45684018874 GABRIELA ACHETE D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	2.322,24 D
			341 7631 08950594609 HELGA TARDIOLE KU		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	1.170,00 D
			341 9157 11007447702 JOAO VICTOR MARTI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	4.203,20 D
			341 9694 21342195809 MIRELLA RODRIGUES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	5.032,03 D
			341 9667 10432932801 SHEILA ADRIANA MA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	585,00 D
			341 2357 07934447647 VIVIANE MENDES GO		

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	585,00 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	4.203,20 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	2.260,98 D
			237 6600 01324776889 ANA LUCIA GOULART		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	1.170,00 D
			237 2390 03988186570 JULIA NOGUEIRA FE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	2.803,00 D
			237 1067 03696148873 MILTON HARUMI MIY		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	1.131,84 D
			077 0001 04730846192 VINICIUS SOUZA NU		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	3.329,84 D
			033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	585,00 D
			756 4370 06489296985 ISABELLA DE OLIVE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	947,86 D
			237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	1.728,58 D
			260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	1.325,34 D
			237 0133 35382306842 ANDREIA FERREIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	2.780,08 D
			104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	819,61 D
			237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	1.077,65 D
			237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	1.421,71 D
			341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	1.070,34 D
			237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	1.485,02 D
			033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	951,55 D
			033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	1.011,60 D
			260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	1.078,64 D
			341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	2.000,00 D
			033 0577 32884100873 SHEILA MOREIRA HY		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	98.194,52 D
			077 0001 029618491000110 EPO SERVICOS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	125.619,28 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	106.301,69 D
			341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	24.552,00 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	2.931,04 D

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	62.089,88 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	20.001,49 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.675	300,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.676	750,00 D	
				LIGUE LACRES EIRELI			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.677	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.678	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.679	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.680	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.681	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.682	845,80 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.683	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.684	1.050,04 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.685	525,02 D	
				SURGICAL LIFE C P M H LT			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	213.966,19 D	
				246 0019 004144508000114 ECOLIMP SISTE			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.700.000.031.057	21.352,92 D	
				03/12 PLATANO CONSULTORIA E SER			
06/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	1.643,52 C	1.993,54 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	280.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.351,72 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.244,92 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	230.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	118,58 D	
				TOTVS S A			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	2.011,64 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	1.351,04 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	518.500,00 C	415,64 C
				BB CDB DI			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.219.377	25.233,84 C	25.649,48 C

				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	95,20 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.330.327	2.234,12 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.058.610.442	9,52 C	27.988,32 C
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.400,00 D	
				10/12 13:57 MEDICAL V S C I E PRODU			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	135,30 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.283,57 D	
				DIADEMA PREFEITURA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	31.872,67 D	
				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	224,74 D	
				237 1070 27155737828 CIBELE APARECIDA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	111,18 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	166,77 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.092,76 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	361,08 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	341,02 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	361,08 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	361,08 D	
				033 4338 34326811862 MARCELO RODRIGUES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	758,20 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	20.000,00 D	
				033 1688 050320883000195 ADD COMERCIO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	6.582,55 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	424,90 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	16.799,68 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	960,92 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	846,44 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	520,28 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	380,09 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	492,51 D	

				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	66,00 C	554,87 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.837	554,87 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.837	554,87 D	0,00 C
12/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	346,61 C	
				12/12 15:24 SOC PTA DES MED HSP			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	542,88 D	
				12/12 14:36 SISPACK MEDICAL LTDA			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.658,00 D	
				12/12 14:36 FIRSTLAB I I E P PARA			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	184.524,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	736,56 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	300,00 C	685,17 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.785,59 D	
				13/12 13:53 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.040.001	554,87 C	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	496,21 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	6.602,90 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	50,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	2.314,89 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.080,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	14.000,00 D	
				237 0109 90133560449 SANDRA DEBORA ROD			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	6.000,00 D	
				033 4353 32198480875 THAIS DE PAULA FA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.672,00 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	51.774,80 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	30,00 D	
				SINDICATO A E T E ESTABELECIME			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	238,68 C	671,83 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	4.212,77 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			

16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	725,54 D	
				BIONEXO S A			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	2.089,97 D	
				BIONEXO S A			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	148,40 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	183,81 D	
				ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	898,20 D	
				13/12 LOCADORA FB LTDA			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.575,76 D	
				13/12 PRIME CONSULT REC E REP			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	28,52 C	488,95 C
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.815.000.029.762	1.075,53 D	
				17/12 15:48 APC SERVICOS MEDICOS E D			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.467	3.102,84 D	
				17/12 15:48 BERGAMO OLIVEIRA NAKAYAM			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	231,99 D	
				17/12 14:53 SAPRA 00061699567000516			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.640,00 D	
				17/12 14:53 WIRELESS COMM S LTDA			
17/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.922.000.005.803	3.250,00 D	
				17/12 14:53 BEATRIZ SILVA GIUDICIO			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.815,76 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	50.000,00 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	410,16 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	40.734,17 D	
				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	6.294,12 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	9.377,98 D	
				341 0796 000965799000150 BRAIN SPINE N			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	133.668,68 D	
				237 2768 019958323000110 RAFAKIMI PRES			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	258.673,20 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	300.000,00 D	
				341 0056 017531696000185 ACNEST CLINIC			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	816.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	2.382,72 C	2.781,74 C
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	193,98 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	506,66 D	2.081,10 C

				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	13.330,80 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	5.116,88 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	3.937,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	165,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.695,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.123,69 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.907	43.223,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.908	26.609,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.909	81.725,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.440,00 D	
				341 0155 026142037000148 T. A. R. FERR			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	18.716,20 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	195.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	742,90 C	1.239,06 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.010.313	250.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.010.314	300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.011	776.520,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				20/12 14:53 INTERA 00061699567000516			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.057.972	1.438,13 D	
				20/12 14:53 TATIANE CRISTINE OLIVEIR			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.817.006.066.052	844,01 D	
				20/12 14:53 KARINA YURIKA NAKAMURA			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.894.000.014.256	1.153,04 D	
				20/12 14:53 FERNANDA D G RODRIGUES			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	13.955,32 D	
				20/12 14:53 CHIESI 00061699567000516			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	10.824,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	1.520,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	3.600,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.475,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	588,00 D	

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	2.543,10 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	2.947,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	4.341,60 D
			DIADEMA PREFEITURA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	1.285,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	6.300,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	5.175,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	276,12 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	90,00 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	483,00 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	1.760,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	906,76 D
			AMERICA NET S.A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017	104.809,38 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	1.623,06 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	6.643,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.820.000,00 D
			033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	1.155,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	10.824,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	3.312,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.024	608,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	6.300,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	565,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	7.395,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.028	3.937,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.029	1.332,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.030	5.062,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.031	13.330,80 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.032	791,05 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.033	641.576,17 D	
				20/12 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.034	920,00 D	
				LOTTUS C I E MAT MEDICOS LTDA			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.035	501.439,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.036	14.137,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.037	857.926,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.038	4.979,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	2.780,08 D	
				104 1223 32225811857 ADRIANA DE MELO T			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	825,33 D	
				237 2224 32103464885 ANDREZA CRUZ DO N			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.091,67 D	
				237 2229 39984055850 JAQUELINE MARTINS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	743,88 D	
				341 6472 13165327807 CRISTIANE JANERI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	656,23 D	
				033 3554 14334782850 NILDA MARIA AMORI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	1.496,34 D	
				341 2937 40365283860 VERONICA VIANA DO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	1.070,34 D	
				237 0105 37256720831 FERNANDA DE ARAUJ			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	1.319,17 D	
				033 4337 28610525899 ELEN MAGDA PAIVA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	969,55 D	
				237 7791 31562025848 ERICA PATRICIA BA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.011,60 D	
				260 0001 28078939884 KENIA REIS TAVARE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	1.751,52 D	
				260 0001 40109171802 LIGIA DA SILVA FE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	317,04 D	
				260 0001 45954790850 DAFNY SOUSA MARTI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	26,01 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	88.000,00 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.053	460.775,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.307.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	14.023,80 C	14.427,44 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.856,96 D	
				033 3294 010913368000102 NICO E ERIKA			

23/12/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	501,82 C
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	5.738,23 D	
				BIONEXO S A			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	455,78 D	
				BIONEXO S A			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	1.040,00 D	
				ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	123,86 D	
				BIONEXO S A			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	100.000,00 D	
				341 2970 019502738000185 MATERNAR CARE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	28.577,33 D	
				033 4469 028931759000107 OGS SERVICO D			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	135.500,00 C	66,62 C
				BB CDB DI			
27/12/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.087	46,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/12/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.090	1.670,00 C	1.782,62 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	750,67 C	2.533,29 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	477.500,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.720.000	2.855,45 C	
27/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.154	3,00 C	
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	30.300,00 D	
				27/12 14:52 47.588.701 S ANGOTTI			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	351.420,00 D	
				033 0336 061699567000516 SPDM - ASSOCI			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	1.335,90 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	19,90 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	1.950,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	9.876,51 D	
				ACTIVE SOLUTIONS			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.809,13 D	
				033 0142 022080945000101 MAGNIFICA PAE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.672,37 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	50.669,65 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	30.334,21 D	504,07 C
				329 0001 001025974000435 VINCULA INDU			
30/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.059.018.642	500,00 D	4,07 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			4,07 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOL **Agência:** 0336 **Conta:** 130025351

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Data/Hora:** 02/01/2025 às 08h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$6,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	25.000,00	
03/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-25.000,00	0,00
04/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-1.369,68	
04/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.369,68	0,00
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011205	-9.880,96	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205	-659,27	
05/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.540,23	0,00
06/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	4.850.000,00	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.016 PAGTOS	011206	-4.809.340,54	
06/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.659,46	0,00
09/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	280.000,00	
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011209	-243.937,23	
09/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	230.000,00	
09/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-266.062,77	0,00
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210	-4.053,35	
10/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	20.000,00	
10/12/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	662031	-315.955,90	
10/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	300.009,25	0,00
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212	-298,84	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	298,84	0,00
18/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-246,06	
18/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	246,06	0,00

19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219	-6.567,52	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.567,52	0,00
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-2.118,64	
20/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	1.820.000,00	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.037 PAGTOS	011220	-1.809.672,61	
20/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.208,75	0,00
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-1.416,93	
26/12/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/12/2024	000000	-80,00	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-3.698,25	
26/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.195,18	0,00
27/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000516	000000	351.420,00	
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 68 PAGTOS	011227	-360.474,95	
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227	-6.654,78	
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.709,73	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6,30
Saldo Disponível	**6,30**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6,30
E - Saldo Disponível (C + D)	**6,30**

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)

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.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334020823143725013
02/01/2025 08:27:15

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101194-4 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		1.498.000,00
02/12		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		515.500,00
		valor juros até mês ant		2.907,42
		valor juros no mês		206,20
		valor líquido		518.613,62
03/12		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		214,32
		valor juros no mês		31,16
		valor líquido		38.245,48
04/12		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		362.500,00
		valor juros até mês ant		2.044,50
		valor juros no mês		442,25
		valor líquido		364.986,75
05/12		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		493,50
		valor juros no mês		141,75
		valor líquido		88.135,25
06/12		Aplicação	- 0410058720000	
		valor capital		6.703.000,00
06/12		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		214.000,00
		valor juros até mês ant		1.206,96
		valor juros no mês		436,56
		valor líquido		215.643,52
09/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		238.000,00
		valor juros no mês		95,20
		valor líquido		238.095,20
09/12		Resgate	- 1410058330327	
		valor capital		276.500,00
		valor juros até mês ant		1.559,46
		valor juros no mês		674,66
		valor líquido		278.734,12
09/12		Resgate	- 2110058610442	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		9,52
		valor líquido		4.009,52
10/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		82.500,00
		valor juros no mês		66,00
		valor líquido		82.566,00
12/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		187.500,00
		valor juros no mês		300,00
		valor líquido		187.800,00
13/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		117.000,00
		valor juros no mês		238,68
		valor líquido		117.238,68
16/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		11.500,00
		valor juros no mês		28,52
		valor líquido		11.528,52
17/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		816.000,00
		valor juros no mês		2.382,72
		valor líquido		818.382,72
19/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		195.500,00
		valor juros no mês		742,90
		valor líquido		196.242,90
20/12		Resgate	- 0410058720000	
		valor capital		3.307.500,00
		valor juros no mês		14.023,80

	valor líquido		3.321.523,80
26/12	Resgate	- 0410058720000	
	valor capital		135.500,00
	valor juros no mês		750,67
	valor líquido		136.250,67
27/12	Resgate	- 0410058720000	
	valor capital		477.500,00
	valor juros no mês		2.855,45
	valor líquido		480.355,45
30/12	Aplicação	- 2110059018642	
	valor capital		500,00
31/12	Rendimento mensal	- 0410058720000	
	valor juros		7.782,67
31/12	Rendimento mensal	- 2110059018642	
	valor juros		0,21
31/12	Saldo final		
	valor capital		1.135.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1797000,00	10823,68	0,00	1807823,68
31/07/2024	901500,00	6106,40	0,00	907606,40
30/08/2024	1376000,00	9336,40	0,00	1385336,40
30/09/2024	1699000,00	10351,70	0,00	1709351,70
31/10/2024	2310000,00	16940,72	0,00	2326940,72
29/11/2024	1498000,00	8426,16	0,00	1506426,16
31/12/2024	1135000,00	7782,88	0,00	1142782,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410058720000	06/12/2024	6.703.000,00	1.134.500,00	96,00	09/11/2029
2110059018642	30/12/2024	500,00	500,00	95,00	04/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410058720000	7.782,67
31/12	2110059018642	0,21

Transação efetuada com sucesso por: JD415965 CAMILA SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	13.002535-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.916.356,49**
	Depósitos / Transferências	7.576.420,00
	Outros Créditos	339.936,49
(-)	**Total de Débitos**	**7.916.356,49**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**6,30**
(=)	**Saldo Disponível**	**6,30**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
03/12	TED RECEBIDA 61699567000516	-	25.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		25.000,00-	0,00
04/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204		1.369,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.369,68		0,00
05/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011205		9.880,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205		659,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.540,23		0,00
06/12	TED RECEBIDA 61699567000516	-	4.850.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.016 PAGTOS	011206		4.809.340,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.659,46-	0,00
09/12	TED RECEBIDA 61699567000516	-	280.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011209		243.937,23-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	230.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		266.062,77-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
10/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210		4.053,35-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	20.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	662031		315.955,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	300.009,25		0,00
12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212		298,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	298,84		0,00
18/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218		246,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	246,06		0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219		6.567,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.567,52		0,00
20/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220		2.118,64-	
	TED RECEBIDA 61699567000516	-	1.820.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.037 PAGTOS	011220		1.809.672,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.208,75-	0,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		1.416,93-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/12/2024	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		3.698,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.195,18		0,00
27/12	TED RECEBIDA 61699567000516	-	351.420,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 68 PAGTOS	011227		360.474,95-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227		6.654,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.709,73		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

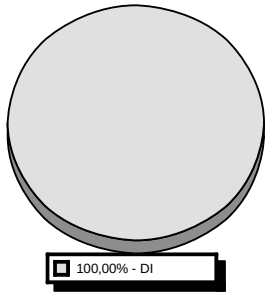
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	6,30
TOTAL GERAL		**6,30**

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$
03/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623653	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623653	0,00	1.363,38	1.363,39	0,01	0,00	0,00	1.363,39
04/DEZ/24	28/NOV/24	260023531677	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29
05/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623653	0,00	10.540,06	10.540,23	0,17	0,00	0,00	10.540,23
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680362	40.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	266.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	0,00	246.249,95	246.252,01	2,06	0,00	0,00	246.252,01
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680362	0,00	40.659,46	40.660,14	0,68	0,00	0,00	40.660,14
10/DEZ/24	03/DEZ/24	260023623653	0,00	13.096,56	13.097,10	0,54	0,00	0,00	13.097,10
12/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	0,00	298,83	298,84	0,01	0,00	0,00	298,84
18/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	0,00	246,04	246,06	0,02	0,00	0,00	246,06
19/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	0,00	6.567,06	6.567,52	0,46	0,00	0,00	6.567,52
20/DEZ/24	20/DEZ/24	260023889626	8.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	0,00	5.194,62	5.195,18	0,56	0,00	0,00	5.195,18
27/DEZ/24	09/DEZ/24	260023721816	0,00	7.506,27	7.507,14	0,87	0,00	0,00	7.507,14
27/DEZ/24	20/DEZ/24	260023889626	0,00	8.202,45	8.202,59	0,14	0,00	0,00	8.202,59
Acumulado Mês			339.930,98	339.930,97	339.936,49	5,52	0,00	0,00	339.936,49

(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)
6,29	339.930,98	339.936,49	5,52	0,00	5,52

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$
6,30	6,30	5,52	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	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.