Taboão da Serra, 23 de Abril de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO Nº SES – PRC – 2021/32595

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024	
Conta Corrente (Banco do Brasil)	C/C 101046-8	R$	58,61
Conta Corrente (Banco do Brasil)	C/C 108639-1	R$	299,66
Conta Corrente (Banco Bradesco)	C/C 2.272-1	R$	1,00
Conta Corrente (Banco Santander)	C/C 13006862-8	R$	-
Conta Investimento (Banco Bradesco)	2.272-1	R$	42,39
Conta Investimento (Banco do Brasil)	108639-1	R$	512.072,10
Conta Investimento (Banco do Brasil)	101046-8	R$	205.396,22
Conta Investimento (Banco Santander)	13006862-8	R$	429,89
Caixa na unidade	-	R$	-
SUBTOTAL		**R$**	**718.299,87**
Cheques em compensação		R$	-
Outros		R$	-
TOTAL		**R$**	**718.299,87**

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

CONTRATO DE GESTÃO Nº SES – PRC – 2021/32595

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.01.01.01.001.02.00103	Bco Bradesco C/C 2.272-1	R$ 1,00	Ag 2677 C/C 2.272-1	Banco Bradesco	R$ 1,00	
1.01.01.01.001.02.00239	Bco do Brasil C/C 101046-8	R$ 58,61	Ag 6888-8 C/C 101046-8	Banco do Brasil	R$ 58,61	R$ -
1.01.01.01.001.02.00027	Bco do Brasil C/C 108639-1	R$ 299,66	Ag 6888-8 C/C 108639-1	Banco do Brasil	R$ 299,66	
1.01.01.01.001.02.00270	Bco.Santander C/C 13006862-8	R$ -	Ag 0336 C/C 13006862-8	Banco Santander		
1.01.01.01.001.03.00002	Ag 2677 C/C 2.272-1	R$ 42,39	Ag 2677 C/C 2.272-1	Banco Bradesco	R$ 42,39	
1.01.01.01.001.03.00001	Ag 6888-8 C/C 101046-8	R$ 205.396,22	Ag 6888-8 C/C 101046-8	Banco do Brasil	R$ 205.396,22	R$ 0,00
1.01.01.01.001.03.00001	Ag 6888-8 C/C 108639-1	R$ 512.072,10	Ag 6888-8 C/C 108639-1	Banco do Brasil	R$ 512.072,10	
1.01.01.01.001.03.00003	Ag 0336 C/C 13006862-8	R$ 429,89	Ag 0336 C/C 13006862-8	Banco Santander	R$ 429,89	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		**R$ 718.299,87**	**MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024**		**R$ 718.299,87**	**R$ -**
1.01.01.01.001.01.00003	FUNDO FIXO DE CAIXA	**R$ -**	1.01.01.01.001.01.00003	FUNDO FIXO DE CAIXA	**R$ -**	**R$ -**
DISPONIVEL EM 31/12/2024		**R$ 718.299,87**	**DISPONIVEL EM 31/12/2024**		**R$ 718.299,87**	**R$ -**

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010650005506015
01/02/2024 07:01:57

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.209,42 C
02/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.235	108,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
02/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	7.905,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				02/01 15:01 REDIX 00061699567000435			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				02/01 15:02 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.575,50 D	
				02/01 15:01 PRIME CONSULT REC E REP			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	36.010,48 D	
				02/01 15:02 FRESEN 00061699567000435			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.080,00 D	
				02/01 15:01 FRESEN 00061699567000435			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.034,80 D	
				02/01 15:01 SOMA-M 00061699567000435			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.016,05 D	
				02/01 15:01 SOMA-S 00061699567000435			
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	574,00 D	
				02/01 15:01 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	60.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	2.856,83 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	2.262,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	27.920,07 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	26.034,51 D	
				341 0192 066092370000104 EDAE ENGENHAR			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	34.050,54 D	
				341 0192 066092370000104 EDAE ENGENHAR			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	40.007,65 D	
				TOTVS SA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	514,05 D	
				TOTVS S A			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	9.907,72 D	
				NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	245,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	5.256,76 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	520,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	1.808,85 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	3.461,81 D	
				TOTVS S A			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	5.034,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	1.003,03 D	
				341 0149 010210290000151 NOVO ESPACO C			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.219	1.284,79 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	4.487,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	1.066,75 D	
				TOTVS SA			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	2.264,25 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.223	1.260,00 D	
				237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.224	8.353,91 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.225	7.905,00 D	
				756 4030 032141698000151 HIPOMED COMER			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.226	2.412,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.227	16.560,00 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
02/01/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.835	3.000,00 D	
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	321.500,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	540,12 C	863,16 C
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	9.498,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	1.966,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	11.141,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	2.086,34 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.305	164,52 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/01/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	10.306	38.991,85 D	
				COMGAS			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	3.559,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	1.487,50 D	
				033 1103 043496995000136 CIRURGICA SAN			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	5.432,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	2.484,00 D	
				341 0572 029617146000162 ARAYA MEDICAL			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	2.248,24 D	
				033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	5.626,25 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.076	44,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	84.000,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	176,40 C	309,31 C
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.000.487	780,00 D	
				04/01 15:51 CEIME - COMERCIO E METRO			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	33.307,08 D	
				04/01 15:52 BAXTER 00061699567000435			
04/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.590,00 D	
				04/01 15:51 CBS ME 00061699567000435			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	4.188,98 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	440,00 D	
				237 0451 005330520000186 UNIBIO DISTRI			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	3.055,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	8.040,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	7.594,95 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	7.876,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	485,00 D	
				237 1787 024365615000180 24.365.615 AL			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	242,50 D	
				237 1787 024365615000180 24.365.615 AL			
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	182,70 C	392,50 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.476	15.405.863,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.030.784	936,00 D	
				05/01 16:11 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.026.230	1.269,44 D	
				05/01 16:11 ANDREA ALVES AMORIM			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.026.230	24,39 D	
				05/01 16:11 ANDREA ALVES AMORIM			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.008.358	462,00 D	
				05/01 16:11 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	559,56 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			05/01 16:11 MARCIA M S PATRICIO		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	7,68 D
			05/01 16:11 MARCIA M S PATRICIO		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	1.305,72 D
			05/01 16:11 VALERIA SILVA DOS SANTOS		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.704.000.038.080	309,40 D
			05/01 16:11 SARAH L BARBOSA SANTOS		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.704.000.038.080	386,75 D
			05/01 16:11 SARAH L BARBOSA SANTOS		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.155.000.014.289	5.940,00 D
			05/01 16:11 MARIANE ALMEIDA MORAIS		
05/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	850,20 D
			05/01 16:11 DANILO D C NEIVA LEMOS		
05/01/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.054.374.755	7.650.000,00 D
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.578,32 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	6.023,52 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	5.852,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	4.701,62 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.505	121.577,25 D
			ELETROPAULO		
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.506	210.058,91 D
			SABESP		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	1.123,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	1.762,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	8.869,75 D
			341 6079 019349009000211 BD DISTRIBUID		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	2.454,46 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	23.076,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.513	118,53 D
			BIONEXO S A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	2.192,20 D
			237 1787 024365615000180 24.365.615 AL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	6.300.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	79.234,64 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	61,54 D
			237 0086 32731542845 GERALDO LIMA DE S		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	3.364,61 D
			756 3070 07223444908 JESSICA LIMA COEL		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	1.299,87 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	6.600,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	1.273,10 D
			237 0118 11794170898 DJISLANI BARBOSA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.523	1.229,47 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	770,40 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	910,53 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	602,24 D
			341 7131 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.527	476,29 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.528	1.394,04 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.529	1.201,20 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.530	1.226,91 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.531	1.034,64 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.532	6.007,30 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.533	350,97 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.534	1.530,95 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.535	637,12 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.536	430,05 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.537	430,05 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.538	1.575,07 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.539	888,06 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.540	20,80 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.541	17,41 D
			237 0118 11794170898 DJISLANI BARBOSA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.542	13,03 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.543	12,62 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.544	24,74 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.545	18,44 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.546	10,43 D	
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.547	1,73 D	
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.548	8,86 D	
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.549	8,86 D	
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.550	24,80 D	
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.551	4.642,46 D	
			341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.552	654,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.553	872.413,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	52.666,79 D	
			04/01 POLAR F I C P H LTDA			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	7.481,01 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.200,00 D	
			08/01 13:44 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	958,00 D	
			08/01 13:44 AMATUSA R C P M LTDA			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	900,00 D	
			08/01 14:09 BAXTER 00061699567000435			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.350,32 D	
			08/01 14:09 CHIESI 00061699567000435			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	3.146,00 D	
			08/01 13:44 MECANO PACK EMBALAGENS S			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	39.538,37 D	
			08/01 13:44 HEXAGON C A L P M LTDA			
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	32.480,00 D	
			08/01 13:44 ANTIBI 00061699567000435			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	2.013,00 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	708,00 D	
			VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	1.790,00 D	
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	132,83 D	
			TOTVS S A			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	405,87 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.806	1.382,75 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.807	12.435,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.808	2.230,84 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.809	2.555,23 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.810	7.222,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.811	188,60 D
			TOTVS S A		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.812	629,38 D
			TOTVS S A		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	339,20 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	1.667,84 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	5.058,08 D
			TOTVS SA		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.816	3.920,00 D
			TOTVS SA		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	1.750,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.819	6.055,00 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.820	2.381,66 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	21.337,04 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	5.482,50 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	195,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	2.882,32 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	60.690,68 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.831	21.556,36 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	34.780,33 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	13.293,60 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.834	4.241,00 D
			341 0748 005600231000150 NOVA SABOREAL		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.835	1.331,25 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	6.400,00 D
			237 3684 001476143000137 CMS PRODUTOS		
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.837	792,00 D
			237 2370 004130211000108 AXMED EQUIPAM		
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.838	1.658,51 D
			TOTVS S A		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	63.600.000.105.414	19.351,00 D	
				05/01 MEDICAL V S C I E PRODU			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	19.467,59 D	
				05/01 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.590.100	4.320,00 D	
				05/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPU			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.123.399	1.260,00 D	
				05/01 METODO LIMPEZA E CONTROLE			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	770,15 D	
				05/01 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	10.108,20 D	
				05/01 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	366.000,00 C	
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	1.229,76 C	1.354,47 C
09/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	1.340,00 D	
				09/01 15:50 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	33,32 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.953,12 D	
				237 2519 10306046814 OSMAR DOMINGOS DA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	25,30 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	1.226,35 D	
				TOTVS SA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	2.328,10 D	
				TOTVS S A			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	1.303,68 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	572,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.908	1.303,68 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	2.068,80 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.910	3.606,46 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	13,66 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	743,72 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,93 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,93 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/01/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	156,86 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	38,96 C
10/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.048	139.569,74 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.059.614.067	28.924,63 C	168.533,33 C
				10/01 04:14 01808151000133 HORA PARK S			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	62,37 C	168.595,70 C
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	300,00 D	
				10/01 15:32 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.014,30 D	
				10/01 15:32 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	190,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	5.468,85 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	7.847,62 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	10.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	111,40 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	1.721,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	300,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	5.434,30 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	239.424,43 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	14.949,19 D	
				033 0204 020837732000148 PRATA MENDES			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	108.893,23 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	62.676,11 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	23.744,05 D	
				237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	143.294,88 D	
				033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	515,08 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.020	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.021	4.510,30 D	
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.022	26,16 D	
				TOTVS S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	7.339,02 D	
				ODONTOPREV S.A			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	9.418,43 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	1.210,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.027	81,67 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	284,40 D
			104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	106.491,60 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	901,74 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	27.346,51 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.033	4.953,36 D
			C M COMANDOS LINIARES LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	263.696,64 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	174.010,39 D
			341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	245.837,20 D
			237 2282 041308257000192 K E K - COCCO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	448.734,80 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	503.064,56 D
			422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	139.569,74 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	57.788,15 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.041	436,16 D
			BIONEXO S A		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	30.390,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	39.513,16 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	15.396,45 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	4.937,96 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.047	2.165,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	17.912,23 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	67.644,98 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	5.987,50 D
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU		
10/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	50.173,08 D
			09/01 CARDIOSKILL SERV E PESQ		
10/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	11.748,05 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				09/01 KONIMAGEM COML LTDA			
10/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.500.000.001.411	23.113,00 D	
				09/01 FUTURA C DE P M E HO			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.728.500,00 C	458,20 C
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	13	20.788,65 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	23	139.569,74 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	2.868,75 C	163.685,34 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	11.459,70 C	175.145,04 C
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	6.690,05 D	
				11/01 12:15 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	1.350,00 D	
				11/01 12:15 MASTERS I C COLCHOES LTD			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.909	7.308,00 D	
				11/01 12:15 CARDINAL H BRASIL LTDA.			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	3.296,00 D	
				11/01 12:15 CASEX IND P P M HOSP LTD			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	4.717,00 D	
				11/01 12:15 KONIMAGEM COML LTDA			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	24.079,74 D	
				11/01 12:15 ECOMASTER QUIMICA			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	1.169,72 D	
				11/01 12:16 PHILIP 00061699567000435			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	12.602,42 D	
				11/01 12:16 SOMA-S 00061699567000435			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	1.898,13 D	
				11/01 12:15 SELBET 00061699567000435			
11/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	37.163,87 D	
				11/01 12:15 SELBET 00061699567000435			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	291.815,54 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.393,56 D	
				341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	20.788,65 D	
				033 0388 011352546000128 SOL COMERCIO			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	122.286,98 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	10.818,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.106	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.107	17.621,04 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.108	9.334,98 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.109	7.193,98 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.110	149,86 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	915,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	2.868,75 D	
				341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	921,72 D	
				237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	5.440,00 D	
				237 0298 016926811000158 RGR COMERCIO			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	2.380,80 D	
				341 0390 007422068000108 CARIANI E MOU			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.116	2.090,43 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.117	937,56 D	
				033 3037 012584658000177 ELETRIC TEST			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.118	794,00 D	
				748 0726 027401513000160 DEVANT CARE C			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.119	139.569,74 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.120	221.504,68 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.121	15.744,00 D	
				341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.122	139.569,74 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
11/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	943.000,00 C	306,90 C
12/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	3.060,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	10.000,00 C	13.366,90 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.313.464	378,00 C	
11/01/2024	12/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.054.247.374	3.894,66 C	17.639,56 C
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	18.370,00 D	
				12/01 14:11 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	6.096,00 D	
				12/01 14:11 HP BIOPROTESES LTDA			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.987,00 D	
				12/01 14:11 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	73.237,35 D	
				12/01 14:11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	47.246,81 D	
				12/01 14:11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.828,00 D	
				12/01 14:11 ARANDU C D M O HO			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	3.498,60 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	6.229,80 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	10.703,77 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	2.735,09 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	5.952,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	3.661,62 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	3.256,74 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	730,30 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	2.712,40 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	4.098,82 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	1.706,40 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	2.696,01 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	35.859,90 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	52.372,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	3.060,00 D
			341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	9.434,60 D
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	12.598,26 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	6.284,55 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	19.408,50 D
			033 2189 002513899000171 GRIFOLS BRASI		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	37.683,04 D
			237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	10.000,00 D
			104 1627 009420486000191 UNIVEN HEALTH		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	231,16 D
			237 3645 009420486000191 UNIVEN HEALTH		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	20.554,00 D
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	102.518,46 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	7.920,00 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	101.467,75 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	7.618,00 D
			237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	74.747,95 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.229	23.941,14 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.230	4.642,72 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.231	6.509,50 D	
				077 0001 040392271000154 BEATRIZ APARE			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.232	9.323,63 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	740.500,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.313.464	3.110,10 C	3.327,79 C
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	2.600,00 D	
				15/01 14:27 M P C MATERIAIS HOSP LTD			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	1.134,00 D	
				15/01 14:27 DOBBER COM E REPR LTDA			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	27.770,40 D	
				15/01 14:27 BAXTER 00061699567000435			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	7.770,50 D	
				15/01 14:27 CALVO 00061699567000435			
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	9.115,27 D	
				15/01 14:27 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	6.614,39 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	6.405,55 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	5.877,63 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	4.190,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.505	96,38 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.506	1.169,72 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.507	139,16 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.508	96,38 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.509	75,00 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.510	1.909,98 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.511	1.460,34 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	1.373,23 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.513	10.158,29 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.514	723,76 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.515	10.782,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.516	8.455,63 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.517	92,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.518	17.254,79 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.519	78,00 D	
				PREFEITURA TABOAO				
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.520	269,08 D	
				PREFEITURA TABOAO				
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.521	175,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.522	136,53 D	
				PREFEITURA TABOAO				
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.523	708,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST				
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.524	3.098,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.525	5.508,59 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.526	568,90 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.527	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.529	1.003,32 D	
				341 0149 010210290000151 NOVO ESPACO C				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.531	1.400,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.532	39.532,72 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.533	1.510,32 D	
				341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.534	9.111,46 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.535	280,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.536	1.851,90 D	
				341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND				
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.537	11.658,60 D	
				341 9357 048398825000132 MARIA APARECI				
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347		1.750,88 D	
				11/01 INDALABOR I LAB FARM LTDA				
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		3.000,00 D	
				11/01 MACOM INS CIRURG IND LT				
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	205.500,00 C	44,61 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		400.006	3.060,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		400.007	10.000,00 C	13.104,61 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.313.464		949,41 C	14.054,02 C
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		26.016,48 D	
				16/01 15:32 BAXTER 00061699567000435				
16/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040		15.146,64 D	
				16/01 15:32 UNIVEN 00061699567000435				
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	1.281,24 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	6.371,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	5.389,56 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	4.000,00 D	
				341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	879,48 D	
				341 3175 002684571000118 DINAMICA HOSP			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	2.780,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	1.109,21 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	863,00 D	
				237 0095 064755077000154 NOVA VISAO PU			
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.610	1.365,62 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	3.060,00 D	
				341 8121 004124669000146 TECNO4 PRODUT			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	10.000,00 D	
				104 1627 009420486000191 UNIVEN HEALTH			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	620,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	18.100,50 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-			
16/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	303.900.000.023.342	13.423,00 D	
				15/01 MARTINS G A ASSOCIADOS			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.313.464	486,36 C	634,05 C
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.475,00 D	
				17/01 15:21 INJEMED M E LTDA			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.315,75 D	
				17/01 15:21 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	10.855,45 D	
				17/01 15:21 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	432,43 D	
				17/01 15:21 ESPACIAL S E E INF LTDA			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	12.865,68 D	
				17/01 15:21 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	1.169,72 D	
				17/01 15:21 PHILIP 00061699567000435			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	4.049,50 D	
				17/01 15:21 A P TORTELLI COM REPR PR			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	8.068,74 D	
				17/01 15:21 DIMASTER COM P HOSP			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	23.804,28 D	
				17/01 15:21 SELLMED P M H LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	930,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	4.647,36 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	354,45 D
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.704	22.224,73 D
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.705	508,25 D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.706	508,98 D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.707	4.978,72 D
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.708	1.768,00 D
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.709	1.068,02 D
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.710	2.380,50 D
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.712	123,60 D
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.713	1.750,00 D
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.714	554,35 D
				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.715	96,00 D
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.716	10.540,00 D
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.717	1.700,00 D
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.718	19.493,73 D
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.719	5.788,96 D
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.720	2.044,25 D
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.721	15.316,75 D
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.722	13.273,86 D
				104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.723	629,34 D
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.724	19.408,50 D
				033 2189 002513899000171 GRIFOLS BRASI			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		6.561,33 D
				15/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	203.500,00 C
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.313.464	1.111,11 C	1.558,93 C
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630		4.194,00 D
				18/01 14:36 FARMA VISION I E E DE			
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510		1.659,30 D
				18/01 14:36 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
18/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000		16.203,05 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			18/01 14:36 MACOM INS CIRURG IND LT		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	850,00 D
			18/01 14:36 VBF SOUZA COM MOVEIS		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	43.384,75 D
			18/01 14:36 SAMTRO 00061699567000435		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.823,28 D
			18/01 14:36 POLAR FIX IND COM		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	6.330,00 D
			18/01 14:36 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
18/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	16.517,52 D
			18/01 14:36 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	204,50 D
			TOTVS S A		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	503,50 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	562,99 D
			033 0438 061100244000130 FANEM LTDA		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	1.300,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	5.802,58 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	6.882,90 D
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	380,00 D
			DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.808	380,00 D
			DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.809	380,00 D
			DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.810	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.812	1.365,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.813	509.283,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.814	51.968,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.815	47.273,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	9.083,99 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	9.652,20 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.818	29.727,30 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.819	5.386,66 D
			033 0438 061100244000130 FANEM LTDA		
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.820	11.103,03 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.821	1.531.861,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.822	167,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.000.000.109.691	7.353,60 D	
				15/01 TERESINHA CAMARGO ME			
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.326.000,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	3.674,16 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.054.313.464	7.961,52 C	12.117,47 C
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	333,14 D	
				19/01 13:39 SAPRA 00061699567000435			
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.257,50 D	
				19/01 13:39 FRESEN 00061699567000435			
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	2.818,26 D	
				19/01 13:39 DENTAL MED ART ODONT LTD			
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.900.577	1.728,00 D	
				19/01 13:39 MAQFAX COM SERV LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	274,33 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	674,20 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.748,61 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	1.637,70 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	526,00 D	
				DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	12.932,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	708,00 D	
				VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	6.612,71 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	1.038,08 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	842,77 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	2.224,33 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.913	2.191,00 D	
				DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	526,00 D	
				DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.915	344,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	3.136,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	268,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	96,00 D	
				AMERICA NET S.A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.919	2.451,13 D	
				AMERICA NET S.A			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	1.677,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.921	1.201,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	5.497,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.923	2.504,70 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.924	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	5.100,00 D	
				237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	18.003,36 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.927	9.907,72 D	
				341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.928	1.200,00 D	
				237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.929	11,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.930	302,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	13.070,61 D	
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.932	150.835,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	163.200.000.065.527	1.050,00 D	
				15/01 INJEMED M E LTDA			
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	246.000,00 C	446,81 C
22/01/2024		7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.036	84,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
22/01/2024		7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.039	68,00 C	598,81 C
				7849-02-SOP-EMBU			
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	1.033,20 C	1.632,01 C
22/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.048.993	12.246,46 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2024		7849	17149	103 Cheque Pago Outra Agência	140.836	3.094,00 D	
				22/01 11:44 PSO EMBU DAS ARTES SP			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	24,40 D	
				11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	2.349,00 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	2.046,84 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	9.818,73 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	112,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.212	3.157,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.213	14.933,20 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.214	357,00 D	
				TOTVS SA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.215	1.110,24 D	
				TOTVS S A			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.216	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	4.628,25 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.218	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.219	112.210,94 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.220	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	15.034,98 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	30.694,87 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.223	6.976,17 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.226	971,62 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.227	384,13 D	
				341 2921 001212789000298 RED MEDIQ EQU			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.228	204.832,01 D	
				033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	621,70 D	
				16/01 A F COM MATERIAL MED HOSP			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.013.390	1.725,00 D	
				16/01 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.022.350	940,00 D	
				16/01 BIO I C H L EIRELI			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.022.350	2.250,00 D	
				16/01 BIO I C H L EIRELI			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	12.445,57 D	
				16/01 13A INFORMATICA E MATERIA			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	2.360,00 D	
				16/01 13A INFORMATICA E MATERIA			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	426.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	1.968,12 C	2.095,80 C
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.960,50 D	
				23/01 15:34 COELHO & BATISTA JARDINA			
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.219,50 D	
				23/01 15:34 PRIME CONSULT REC E REP			
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	635,70 D	
				23/01 15:34 CBS ME 00061699567000435			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	43.902,40 D	
				23/01 15:34 FRESEN 00061699567000435			
23/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.199,72 D	
				23/01 15:34 SOMA-S 00061699567000435			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.777,80 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	950,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.535,38 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	33.886,55 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	1.450,70 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	42,98 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	888,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.309	1.144,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.310	1.352,64 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.311	3.018,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.312	2.204,98 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
23/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.313	602,30 D	
				LICENCIAMENTO SP			
23/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	125.500,00 C	74,11 C
24/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.047	60,00 C	134,11 C
				7849-02-SOP-EMBU			
23/01/2024	24/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	632,52 C	766,63 C
24/01/2024		7849	17149	103 Cheque Pago Outra Agência	140.837	1.300,00 D	
				24/01 12:29 PSO EMBU DAS ARTES SP			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.982,09 D	
				24/01 13:23 HIDROL 00061699567000435			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.257,00 D	
				24/01 13:23 BAXTER 00061699567000435			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	4.281,22 D	
				24/01 13:23 EDNALDO SALGADO - ME			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.818,37 D	
				24/01 13:23 CBS ME 00061699567000435			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.588,44 D	
				24/01 13:23 FRESEN 00061699567000435			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	34.443,40 D	
				24/01 13:23 FRESEN 00061699567000435			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	6.210,00 D	
				24/01 13:23 FRESEN 00061699567000435			
24/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008	2.406,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				24/01 13:23 INTERA 00061699567000435			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.048,85 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	339,20 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	2.552,42 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	176,83 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	568,67 D	
				TOTVS S A			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	1.150,96 D	
				TOTVS SA			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	8.768,91 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.408	12,51 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	4.680,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.410	223.955,68 D	
				SABESP			
24/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.411	700,13 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	300.500,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	1.640,73 C	1.666,68 C
25/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	1.421,00 D	
				25/01 15:23 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
25/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	919,34 D	
				25/01 15:23 PAULO C AGOSTINI ORTO			
25/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.704.000.038.080	309,40 D	
				25/01 15:23 SARAH L BARBOSA SANTOS			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	2.577,60 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	3.457,38 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	3.859,40 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.507	3.535,16 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	454,75 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	3.017,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	3.414,36 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.560,00 D	
				341 8614 007080597000170 A EXCLUSIVA M			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	2.063,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
25/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	6.643,92 D	
				24/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
25/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	355,90 C
26/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	20.788,65 C	21.144,55 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/01/2024	26/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	208,74 C	21.353,29 C
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	884,98 D	
				26/01 12:55 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.760,91 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	160,50 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	1.407,00 D	
				VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	2.377,50 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	6.609,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	284,00 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	561,60 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.608	567,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	3.472,45 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.611	4.526,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.612	10.857,92 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.613	3.154,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614	20.788,65 D	
				033 0388 011352546000128 SOL COMERCIO			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.615	938,40 D	
				336 0001 023075480000155 SUPRIBOX SUPR			
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	8.353,08 D	
				24/01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	148,42 C
29/01/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.175	870,82 C	1.019,24 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	305,55 C	1.324,79 C
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	6.790,00 D	
				29/01 14:03 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	840,72 D	
				29/01 14:04 PRIME CONSULT REC E REP			
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	328,00 D	
				29/01 14:03 CBS ME 00061699567000435			
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			29/01 14:04 WIRELESS COMM S LTDA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.045,90 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	248,50 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	1.961,96 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	4.020,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	338,15 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	730,00 D
			237 0095 064755077000154 NOVA VISAO PU		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.909	2.544,23 D
			STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.910	3.575,30 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.911	3.905,28 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.912	702,25 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.913	3.461,81 D
			TOTVS S A		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.914	15.351,74 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.918	424,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.919	694,31 D
			BIONEXO S A		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.920	408,65 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.921	3.465,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.922	1.119,80 D
			077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.924	3.569,60 D
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.925	11.210,40 D
			341 9357 048398825000132 MARIA APARECI		
29/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.926	137.115,30 D
			ELETROPAULO		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.927	15.697,69 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.928	4.200,00 D
			341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT		
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.929	13.514,10 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.930	4.673,01 D
			341 0185 031825841000161 CSE SOLUCOES			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.931	3.977,27 D
			341 0185 031825841000161 CSE SOLUCOES			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.932	4.282,50 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.933	2.660,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.934	14,78 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.935	15,30 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.936	7,26 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.937	10,84 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.938	5,41 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.939	1,86 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.940	2,87 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.941	2,91 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.942	13,60 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.943	14,88 D
			FGTS ARREC GRRF			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.944	5.400,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.945	450,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.946	524,43 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.947	1.803,20 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.948	51.065,23 D
			TOTVS SA			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.949	277.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.950	584,15 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.400.013		731,96 D
			25/01 CENOFISCO EDITORA DE PUBL			
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708		1.632,00 D
			25/01 COSMODERMA IND COM LTDA			
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834		5.876,64 D
			25/01 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
29/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	413.500.000.011.600		574,00 D
			25/01 SULFERGEL INDUSTRIA E COM			
29/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	605.500,00 C 169,68 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

30/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.969.144	6.195,00 C	6.364,68 C
				707 0001 10542511000199 ONCOTECH H C D			
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	4.068,96 C	10.433,64 C
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	5.461,22 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	338,15 D	4.634,27 C
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.470.712	13.194,79 C	
				341 0803 6272575000140 LAVEBRAS GEST?			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.829,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.132.000,00
02/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		321.500,00
		valor juros até mês ant		405,09
		valor juros no mês		135,03
		valor líquido		322.040,12
03/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		84.000,00
		valor juros até mês ant		105,84
		valor juros no mês		70,56
		valor líquido		84.176,40
04/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		72.500,00
		valor juros até mês ant		91,35
		valor juros no mês		91,35
		valor líquido		72.682,70
05/01		Aplicação	- 2810054374755	
		valor capital		7.650.000,00
08/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		366.000,00
		valor juros até mês ant		461,16
		valor juros no mês		768,60
		valor líquido		367.229,76
09/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		20,79
		valor juros no mês		41,58
		valor líquido		16.562,37
10/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		2.728.500,00
		valor juros até mês ant		3.437,91
		valor juros no mês		8.021,79
		valor líquido		2.739.959,70
11/01		Resgate	- 3210054313464	
		valor capital		100.000,00
		valor juros até mês ant		40,00
		valor juros no mês		338,00
		valor líquido		100.378,00
11/01		Resgate	- 3710054247374	
		valor capital		843.000,00
		valor juros até mês ant		1.062,18
		valor juros no mês		2.832,48
		valor líquido		846.894,66
12/01		Resgate	- 3210054313464	
		valor capital		740.500,00
		valor juros até mês ant		296,20
		valor juros no mês		2.813,90
		valor líquido		743.610,10
15/01		Resgate	- 3210054313464	
		valor capital		205.500,00
		valor juros até mês ant		82,20
		valor juros no mês		867,21
		valor líquido		206.449,41
16/01		Resgate	- 3210054313464	
		valor capital		96.500,00
		valor juros até mês ant		38,60
		valor juros no mês		447,76
		valor líquido		96.986,36
17/01		Resgate	- 3210054313464	
		valor capital		203.500,00
		valor juros até mês ant		81,40
		valor juros no mês		1.029,71
		valor líquido		204.611,11
18/01		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		972.000,00
		valor juros no mês		3.674,16
		valor líquido		975.674,16
18/01		Resgate	- 3210054313464	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor capital		1.354.000,00
	valor juros até mês ant		541,60
	valor juros no mês		7.419,92
	valor líquido		1.361.961,52
19/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		246.000,00
	valor juros no mês		1.033,20
	valor líquido		247.033,20
22/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		426.000,00
	valor juros no mês		1.968,12
	valor líquido		427.968,12
23/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		125.500,00
	valor juros no mês		632,52
	valor líquido		126.132,52
24/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		300.500,00
	valor juros no mês		1.640,73
	valor líquido		302.140,73
25/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		35.500,00
	valor juros no mês		208,74
	valor líquido		35.708,74
26/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		48.500,00
	valor juros no mês		305,55
	valor líquido		48.805,55
29/01	Resgate	- 2810054374755	
	valor capital		605.500,00
	valor juros no mês		4.068,96
	valor líquido		609.568,96
31/01	Rendimento mensal	- 2810054374755	
	valor juros		37.069,99
31/01	Saldo final		
	valor capital		4.890.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	667500,00	5553,60	0,00	673053,60
31/08/2023	991500,00	8903,67	0,00	1000403,67
29/09/2023	1040500,00	7741,32	0,00	1048241,32
31/10/2023	1733000,00	12616,24	0,00	1745616,24
30/11/2023	1139000,00	7973,00	0,00	1146973,00
29/12/2023	7132000,00	6664,32	0,00	7138664,32
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810054374755	05/01/2024	7.650.000,00	4.890.500,00	96,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2810054374755	37.069,99

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011103038561015
01/03/2024 11:06:02

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			17.829,06 C
01/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.079	259,27 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				01/02 16:30 REDIX 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	8.739,87 D	
				01/02 16:30 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	940,90 D	
				01/02 16:30 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	1.520,00 D	
				01/02 16:30 E C E POLIURETANO LTDA			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	21.117,60 D	
				01/02 16:30 BAXTER 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.376,39 D	
				01/02 16:30 CBS ME 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.882,08 D	
				01/02 16:30 SAMTRO 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	21.200,00 D	
				01/02 16:30 IMAGEM 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	27.640,60 D	
				01/02 16:30 FRESEN 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.475,71 D	
				01/02 16:30 POLAR FIX IND COM			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	428,75 D	
				01/02 16:30 FRESEN 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.946,48 D	
				01/02 16:30 SOMA-M 00061699567000435			
01/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.404,73 D	
				01/02 16:30 SOMA-S 00061699567000435			
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	100.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	7.960,40 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	2.318,50 D	
				SILIMED LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	450,00 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	2.302,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	2.650,00 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	3.126,70 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.108	514,05 D	
				TOTVS S A			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	3.727,50 D	
				756 4368 080546948000186 MEGAMIX COMER			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	27.488,75 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.111	1.066,75 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.112	5.058,08 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	3.920,00 D	
				TOTVS SA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.114	8.611,08 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115	979,68 D	
				341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	263.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	2.108,00 C	2.197,60 C
02/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269	1.128,00 D	
				02/02 14:35 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	7.250,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.202	133,51 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	3.902,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	738,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	341,25 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	5.241,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	9.329,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	5.131,40 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	10.978,23 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	6.052,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	5.713,41 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	2.731,98 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	435,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.214	100,88 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	489,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	15.666,67 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.217	1.498,70 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.218	718,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.219	4.656,36 D	
				033 3416 037873096000102 TICEM SERVICO			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.220	1.414,33 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.395	48,10 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
02/02/2024	05/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	688,80 C	1.187,13 C
05/02/2024		7849	17196	103 Cheque Pago Outra Agência	140.838	1.948,00 D	
				05/02 15:39 PSO EMBU DAS ARTES SP			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	5.063,34 D	
				05/02 14:54 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.245	3.616,00 D	
				05/02 14:54 DROGARIA NOVA ESPERANCA			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	3.897,96 D	
				05/02 14:54 EDNALDO SALGADO - ME			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	24.488,40 D	
				05/02 14:54 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				05/02 14:54 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	15.712,74 D	
				05/02 14:54 ECOMASTER QUIMICA			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.173,36 D	
				05/02 14:54 POLAR FIX IND COM			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	64,60 D	
				05/02 14:54 MARCOS P LIMA SOUZA			
05/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	7.277,96 D	
				05/02 14:54 13A INFORMATICA E MATERI			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	386,75 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
05/02/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	20.502	46.472,59 D	
				COMGAS			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	15.277,11 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	2.175,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	3.817,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	561,60 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.160,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	704,00 D	
				VIEIRA E COUTO COM E DISTR DE			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	660,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.510	1.226,35 D	
				TOTVS SA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.511	5.786,01 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.512	10.311,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	368,61 C
06/02/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.107	150,00 C	518,61 C
				7849-02-SOP-EMBU			
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	1.340,64 C	1.859,25 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.957	15.405.863,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	840,00 D	
				06/02 15:23 MAGNAMED TECNOLOGIA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.030.784	2.028,00 D	
				06/02 15:23 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.547.000.026.230	1.340,19 D	
				06/02 15:23 ANDREA ALVES AMORIM			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	1.725,00 D	
				06/02 15:23 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.008.358	494,20 D	
				06/02 15:23 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	563,27 D	
				06/02 15:23 MARCIA M S PATRICIO			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.229	3.153,41 D	
				06/02 15:23 IGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.013.677	659,94 D	
				06/02 15:23 FAWAY TI SOLUTIONS EIREL			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	1.307,96 D	
				06/02 15:23 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.155.000.014.289	6.354,00 D	
				06/02 15:23 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	1.053,00 D	
				06/02 15:23 DANILO D C NEIVA LEMOS			
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.054.681.197	8.820.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	4.271,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	21.337,04 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	190,00 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	629,38 D
			TOTVS S A		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	5.151,19 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	16.286,92 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	4.610,40 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.613	1.704,48 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	3.681,12 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.615	604,38 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	4.410,00 D
			237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	2.284,20 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	16,66 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	5.800.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	2.962,01 D
			756 3070 07223444908 JESSICA LIMA COEL		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	3.055,78 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	1.328,94 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	1.231,71 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	1.695,59 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	570,51 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	771,78 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	1.188,23 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	606,33 D
			341 7131 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	464,20 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	207,79 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	1.143,20 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	1.227,61 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	1.037,78 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	2.849,65 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	354,32 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	1.538,90 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	624,78 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	433,28 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	433,28 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	1.571,25 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.643	930,08 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.644	1.402,13 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	1.700,38 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	8.909,73 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.647	4,81 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.648	474,30 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.649	7.703,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.650	5.705,75 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.651	1.412,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.652	10.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.653	8.455,63 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.654	941,33 D
			341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA		
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.655	591.328,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.656	531,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	679,32 D
			237 0595 006940329000119 MED SHARP IND		
06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.590.100	4.320,00 D
			05/02 FLUKKA FARMACIA DE MANIPU		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	560,00 D	
				05/02 D J PLASTICOS LTDA EPP			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.109.062	8.869,77 D	
				05/02 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.105.296	1.646,80 D	
				05/02 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.033.382	6.379,22 D	7.430,40 C
				05/02 AVANTY TRANSPORTES E LOCA			
07/02/2024		7849	72273	830 Depósito Online TAA	784.972.273.114.947	186,00 C	
				07/02 11:49 SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.019.055	126.171,53 D	
				07/02 15:19 SP FES 00061699567000435			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	188,60 D	
				TOTVS S A			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	27.842,88 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	535,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	3.523,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	849,23 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	2.485,52 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	822,08 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	12.100,80 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	2.476,90 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	2.953,16 D	
				237 2519 10306046814 OSMAR DOMINGOS DA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	60.690,68 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	96,00 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	39.601,02 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	19.467,59 D	
				05/02 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	303.900.000.023.342	13.423,00 D	
				05/02 MARTINS G A ASSOCIADOS			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	206,85 D	
				05/02 POLAR FIX IND COM			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	310.000,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	2.982,20 C	3.391,19 C
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	36.589,50 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				08/02 14:47 BAXTER 00061699567000435			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	5.683,82 D	
				08/02 14:47 CARL Z 00061699567000435			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	33.125,00 D	
				08/02 14:47 IMAGEM 00061699567000435			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	909,00 D	
				08/02 14:47 SOMA-M 00061699567000435			
08/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	13.150,58 D	
				08/02 14:47 SOMA-S 00061699567000435			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	6.400,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	7.847,62 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	132,83 D	
				TOTVS S A			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	2.504,42 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	7.580,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	2.040,42 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.814	3.580,80 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	1.602,00 D	
				07/02 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	63.600.000.105.414	19.351,00 D	
				07/02 MEDICAL V S C I E PRODU			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	220,00 D	
				07/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	1.048,50 D	
				07/02 FARMA VISION I E E DE			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	163.200.000.065.527	425,00 D	
				07/02 INJEMED M E LTDA			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	645,84 D	
				07/02 POLAR F I C P H LTDA			
08/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.583,78 D	
				07/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	144.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	1.447,89 C	1.918,97 C
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.908.492.212.352	30.324,59 C	
				09/02 09:08 01808151000133 HORA PARK S			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	3.927,00 D	
				09/02 12:56 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	13.133,40 D	
				09/02 12:56 CM HOS 00000000000000000			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	11.748,05 D	
				09/02 12:56 KONIMAGEM COML LTDA			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	4.139,91 D	
				09/02 12:56 FANEM LTDA.			
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	40.619,09 D	
				09/02 12:56 HEXAGON C A L P M LTDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.072,00 D
			09/02 12:56 ARANDU C D M O HO		
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	23.113,00 D
			09/02 12:56 FUTURA C DE P M E HO		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	2.328,10 D
			TOTVS S A		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	8.091,96 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	2.235,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	1.210,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	81,67 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	4.148,13 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	6.590,48 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	200,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	9.508,78 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	7.102,81 D
			ODONTOPREV S A		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	50,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.912	590,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.913	4.100,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.914	3.245,22 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.915	4.510,30 D
			AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.916	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.917	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.918	4.214,75 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.919	18.713,54 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.920	325,36 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.921	477,90 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	34.780,33 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	122.832,60 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	284.244,28 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	189.316,38 D
			341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	58.807,45 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	53.576,16 D
			341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	50.553,16 D
			341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	21.356,75 D
			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	202.280,03 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	50.574,84 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	321.711,24 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	271.269,03 D
			237 2282 041308257000192 K E K - COCCO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.935	428.391,30 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	146.619,98 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	460.180,58 D
			422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	1.422,08 D
			104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	8.749,80 D
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.941	25.377,80 D
			237 3645 009420486000191 UNIVEN HEALTH		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.942	87.034,32 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.943	12.614,56 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.944	86.793,61 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.945	48.624,62 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.946	5.987,50 D
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.947	20.000,00 D
			341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.948	17.912,23 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.949	41.882,01 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.950	105.107,80 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.951	11.393,33 D	
				033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.952	3.245,47 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.953	12.425,08 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.954	5.963,00 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.955	9.405,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.956	5.490,00 D	
				237 0197 044916138000100 GEVI GAMMA EL			
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.957	449,79 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	47.066,50 D	
				08/02 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
09/02/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,87 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/02/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,87 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/02/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	79,79 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.409.500,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755	35.595,18 C	35.867,73 C
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.552,00 D	
				14/02 15:57 COSMODERMA IND COM LTDA			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.900,00 D	
				14/02 15:57 INJEMED M E LTDA			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	75.525,00 D	
				14/02 15:57 CALVO 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	332,28 D	
				14/02 15:57 POLAR F I C P H LTDA			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.180,00 D	
				14/02 15:58 ANTIBI 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	55.560,68 D	
				14/02 15:57 PHILIP 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	1.170,08 D	
				14/02 15:57 PHILIP 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	4.585,20 D	
				14/02 15:58 PHILIP 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	8.500,80 D	
				14/02 15:57 SOMA-M 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.101,00 D	
				14/02 15:57 SOMA-S 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	37.319,86 D	
				14/02 15:57 SELBET 00061699567000435			
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.344,00 D	
				14/02 15:58 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	436,16 D	
				BIONEXO S A			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.632,33 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	25.890,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	4.953,36 D
			C M COMANDOS LINIARES LTDA		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	2.193,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	5.297,06 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	8.000,00 D
			341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	901,74 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	2.850,00 D
			341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	2.472,45 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	2.696,01 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	3.349,66 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	1.475,00 D
			341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.414	704,00 D
			TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	1.423,33 D
			TOTVS S A		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.416	26,16 D
			TOTVS S A		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.417	1.748,61 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.418	3.350,09 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.419	3.723,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.420	6.417,96 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	3.320,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.422	1.755,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	10.643,05 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	15.396,45 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.425	3.600,00 D
			JULIO CESAR MELO MENDONCA 2967		
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.426	5.425,03 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.427	1.806,87 D
			237 0548 004112374000150 SOARES HOSPIT		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.428	34,86 D
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.429	30,00 D
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.430	7.399,75 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.431	599,40 D
				033 3416 037873096000102 TICEM SERVICO			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.432	16.223,31 D
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.433	209,10 D
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.434	221.978,34 D
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.435	2.120,48 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.436	2.674,18 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.437	631,20 D
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.438	4.534,22 D
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.439	723,76 D
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.440	10.158,29 D
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.441	1.373,23 D
				TOTVS SA			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.442	768,30 D
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.443	6.256,80 D
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.444	5.852,40 D
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.445	1.090,32 D
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.446	2.528,84 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	575.000,00 C
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.054.374.755		5.734,36 C
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197		73,60 C 5.930,97 C
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377		19.905,00 D
				15/02 15:48 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549		300,00 D
				15/02 15:48 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569		3.470,90 D
				15/02 15:48 HP BIOPROTESES LTDA			
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816		11.531,00 D
				15/02 15:48 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
15/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		2.203,20 D
				15/02 15:48 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	12.608,50 D
			15/02 15:48 SAMTRO 00061699567000435		
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	15.927,29 D
			15/02 15:48 POLAR F I C P H LTDA		
15/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	29.989,87 D
			15/02 15:48 SELLMED P M H LTDA		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	22.749,24 D
			341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	62.575,55 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	1.510,32 D
			341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	290.472,94 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	39.532,72 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.509	17.254,79 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	9.115,34 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.512	4.931,09 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.513	269,08 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.514	323,23 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.515	78,00 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.516	92,03 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.517	96,38 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.518	1.093,76 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.519	17.338,94 D
			104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.520	121,00 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.521	2.147,15 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.522	850,00 D
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.523	12.483,04 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.524	3.256,29 D
			237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.525	45.222,52 D
			237 2769 000531791000186 MACKRON INDUS		
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.526	20.065,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.527	26.248,05 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.528	3.265,73 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.529	36.569,13 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.530	13.726,30 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.531	30.367,75 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
15/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	21.532	211.330,93 D	
				SABESP			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.533	764,40 D	
				033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.534	12.569,10 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.793,23 D	
				14/02 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	54,50 D	
				14/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	4.717,00 D	
				14/02 KONIMAGEM COML LTDA			
15/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	985.000,00 C	
15/02/2024	16/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	1.970,00 C	2.103,73 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	940,90 D	
				16/02 14:49 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.369,67 D	
				16/02 14:49 PRIME CONSULT REC E REP			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	347,97 D	
				16/02 14:49 SAPRA 00061699567000435			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	6.603,80 D	
				16/02 14:49 KONIMAGEM COML LTDA			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	72.205,14 D	
				16/02 14:49 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.588,44 D	
				16/02 14:49 FRESEN 00061699567000435			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	15.553,00 D	
				16/02 14:49 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	93,43 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	4.434,80 D	
				237 0656 026560228000120 TAKEO CAR SER			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	100,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	5.424,96 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	1.680,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	175,50 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	2.240,10 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	2.401,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	250,00 D	
				341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	4.366,97 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	3.472,45 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.612	15.396,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	4.827,24 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	508,51 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	1.571,47 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	20.781,59 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	3.407,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	169.000,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	405,60 C	769,15 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.040,00 D	
				19/02 14:58 FRESEN 00061699567000435			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.000,00 D	
				19/02 14:58 FRESEN 00061699567000435			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	492,00 D	
				19/02 14:58 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.950,00 D	
				19/02 14:58 SOMA-S 00061699567000435			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	894,96 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	9.334,98 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	4.994,30 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	21.027,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	26.978,45 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	4.123,30 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.907	325,68 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	11.839,99 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.909	41.527,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.910	36.968,04 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.911	151.281,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.912	750,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	6.796,00 D	
			237 3099 022962737000128 GAZIN ATACADO			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	2.010,24 D	
			341 3175 002684571000118 DINAMICA HOSP			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.915	8.059,11 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	1.023,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.917	5.088,14 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.918	2.160,00 D	
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.919	3.375,60 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.920	495,60 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.921	204,50 D	
			TOTVS S A			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.922	3.390,00 D	
			341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.923	1.005,10 D	
			341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.924	6.100,26 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.925	7.421,36 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.926	1.221,93 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.927	5.491,22 D	
			BIONEXO S A			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.928	6.589,69 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.929	89.594,08 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.930	1.635,76 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.931	1.110,00 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.932	2.856,00 D	
			237 2403 015489120000171 G. DE V. NUNE			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.933	19.612,05 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.934	784,76 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
19/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	499.000,00 C	
19/02/2024 20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	1.407,18 C	1.624,50 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	879,68 D
			20/02 12:55 BAXTER 00061699567000435		
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	41.662,40 D
			20/02 12:55 FRESEN 00061699567000435		
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	800,00 D
			20/02 12:55 FRESEN 00061699567000435		
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.180,00 D
			20/02 12:55 ANTIBI 00061699567000435		
20/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	44.205,17 D
			20/02 13:33 GO AHEAD LTDA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	2.149,14 D
			AMERICA NET S.A		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	590,67 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	9.818,73 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	13.992,00 D
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	577,80 D
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.450,70 D
			237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	1.146,32 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	1.110,24 D
			TOTVS S A		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	357,00 D
			TOTVS SA		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.012	96,00 D
			AMERICA NET S.A		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.013	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.014	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.015	213,98 D
			11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL		
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.016	3.232,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.017	525.146,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.018	174,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.019	1.077.114,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	22.195,00 D
			341 6159 006105362000123 ACCUMED PRODU		
20/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	383,76 D
			19/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
20/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	4.455,98 D
			19/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
20/02/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.762.500,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	5.675,25 C	5.749,99 C
21/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.704.000.038.080	386,75 D	
				21/02 14:53 SARAH L BARBOSA SANTOS			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	10.795,30 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	240,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	1.300,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	2.224,33 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	2.951,30 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	950,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	11.000,00 D	
				341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	1.105,00 D	
				341 0561 040996750000180 MAFAED MATERI			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	5.673,00 D	
				237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC			
21/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.022.350	1.360,00 D	
				20/02 BIO I C H L EIRELI			
21/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	968,76 D	
				20/02 POLAR F I C P H LTDA			
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	121,27 C	416,82 C
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	4.320,00 D	
				22/02 14:49 CALVO 00061699567000435			
22/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.002,13 D	
				22/02 14:49 CBS ME 00061699567000435			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	2.513,00 D	
				VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	6.420,67 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	3.033,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.330,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.208	17.621,04 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	653,10 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	12.400,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	6.482,26 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.807,96 D	
				21/02 INTERACT SOLUTIONS LTDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.049,23 D	
				20/02 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	7.427,43 D	
				20/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	287,40 C
23/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.067	142,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.268	133,00 C	562,40 C
				7849-02-SOP-EMBU			
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	295,47 C	857,87 C
23/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.537.362.430.312	190,00 C	
				23/02 15:37 09212172000101 FERMAD CENT			
23/02/2024		7849	11837	103 Cheque Pago Outra Agência	140.839	780,00 D	
				23/02 14:35 PSO EMBU DAS ARTES SP			
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	648,11 D	
				23/02 12:55 HEXAGON C A L P M LTDA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	2.149,30 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	5.826,33 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	8.167,07 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	1.012,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.062,27 D	
				748 0116 092753268005262 STEMAC SA GRU			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.260,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.307	2.137,80 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
23/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.308	632,89 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.309	24.039,80 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	4.180,00 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	151,50 C
26/02/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.087	1.344,04 C	1.495,54 C
				7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	225,42 C	1.720,96 C
26/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	90,00 C	
26/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	16.275,00 D	
				26/02 16:04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	417,90 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	402,97 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	1.482,00 D	
				237 2675 004367412000115 4R AMBIENTAL			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	3.017,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	1.755,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	1.619,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.610	270,76 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.611	2.022,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.612	115,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.613	1.215,45 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.614	1.874,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.615	2.215,97 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.616	3.273,05 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.617	1.144,82 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.618	2.789,60 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.619	828,64 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.620	7.938,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.621	2.383,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.622	9.336,17 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.623	704,00 D
			VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.624	114.508,74 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.625	544,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.626	2.222,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.627	176,83 D
			TOTVS S A		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.628	2.406,60 D
			AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VAREJ		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.629	8.835,35 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.630	568,67 D
			TOTVS S A		
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.631	1.150,96 D
			TOTVS SA		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.632	2.309,90 D
			341 0287 015494741000143 PLACAS EXPRES		
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.633	3.250,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				748 0116 025448189000100 FLT COMERCIO			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.020.725	795,00 D	
				22/02 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	220,00 D	
				22/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	2.659,75 D	
				22/02 POLAR FIX IND COM			
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	199.000,00 C	82,62 C
27/02/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.108.639	67.407,00 C	
				27/02 15:51 SPDM - ASSOCIACAO PAULIS			
27/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.024	4.350,00 C	71.839,62 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	963,16 C	72.802,78 C
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	285.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	7.052,78 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	46,25 D	
				237 3084 051248672000151 TABOAO DA SER			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	124,50 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	4.350,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.707	702,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.708	3.461,81 D	
				TOTVS S A			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.709	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.710	1.824,20 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.711	5.850,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.712	450,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	13.947,16 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
27/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.714	140.820,09 D	
				ELETROPAULO			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.715	23,24 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.716	1.767,31 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
27/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.717	700,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
27/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	413.500.000.011.600	539,00 D	
				26/02 SULFERGEL INDUSTRIA E COM			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	396.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	2.077,66 C	2.177,62 C
28/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	5.858,12 D	
				28/02 15:41 HIDROL 00061699567000435			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

28/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.509,00 D	
				28/02 15:41 FRESEN 00061699567000435			
28/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	19.995,20 D	
				28/02 15:41 FRESEN 00061699567000435			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	6.400,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	694,31 D	
				BIONEXO S A			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	1.321,64 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	959,76 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	3.485,40 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	219,96 C	224,23 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			224,23 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		4.890.500,00
01/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		263.500,00
		valor juros até mês ant		1.997,33
		valor juros no mês		110,67
		valor líquido		265.608,00
02/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		82.000,00
		valor juros até mês ant		621,56
		valor juros no mês		67,24
		valor líquido		82.688,80
05/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		152.000,00
		valor juros até mês ant		1.152,16
		valor juros no mês		188,48
		valor líquido		153.340,64
06/02		Aplicação	- 4910054681197	
		valor capital		8.820.000,00
07/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		310.000,00
		valor juros até mês ant		2.349,80
		valor juros no mês		632,40
		valor líquido		312.982,20
08/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		144.500,00
		valor juros até mês ant		1.095,31
		valor juros no mês		352,58
		valor líquido		145.947,89
09/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		3.409.500,00
		valor juros até mês ant		25.844,01
		valor juros no mês		9.751,17
		valor líquido		3.445.095,18
14/02		Resgate	- 2810054374755	
		valor capital		529.000,00
		valor juros até mês ant		4.009,82
		valor juros no mês		1.724,54
		valor líquido		534.734,36
14/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		46.000,00
		valor juros no mês		73,60
		valor líquido		46.073,60
15/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		985.000,00
		valor juros no mês		1.970,00
		valor líquido		986.970,00
16/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		169.000,00
		valor juros no mês		405,60
		valor líquido		169.405,60
19/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		499.000,00
		valor juros no mês		1.407,18
		valor líquido		500.407,18
20/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		1.762.500,00
		valor juros no mês		5.675,25
		valor líquido		1.768.175,25
21/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		33.500,00
		valor juros no mês		121,27
		valor líquido		33.621,27
22/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		73.500,00
		valor juros no mês		295,47
		valor líquido		73.795,47
23/02		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		51.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor juros no mês		225,42
	valor líquido		51.225,42
26/02	Resgate	- 4910054681197	
	valor capital		199.000,00
	valor juros no mês		963,16
	valor líquido		199.963,16
27/02	Resgate	- 4910054681197	
	valor capital		396.500,00
	valor juros no mês		2.077,66
	valor líquido		398.577,66
28/02	Resgate	- 4910054681197	
	valor capital		39.000,00
	valor juros no mês		219,96
	valor líquido		39.219,96
29/02	Rendimento mensal	- 4910054681197	
	valor juros		27.578,64
29/02	Saldo final		
	valor capital		4.566.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	991500,00	8903,67	0,00	1000403,67
29/09/2023	1040500,00	7741,32	0,00	1048241,32
31/10/2023	1733000,00	12616,24	0,00	1745616,24
30/11/2023	1139000,00	7973,00	0,00	1146973,00
29/12/2023	7132000,00	6664,32	0,00	7138664,32
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910054681197	06/02/2024	8.820.000,00	4.566.000,00	96,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	4910054681197	27.578,64

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010802124802009
01/04/2024 08:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			224,23 C
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.517,70 D	
				01/03 12:17 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				01/03 12:17 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	1.060,00 D	
				01/03 12:17 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.960,50 D	
				01/03 12:17 COELHO & BATISTA JARDINA			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	525,00 D	
				01/03 12:17 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.840,00 D	
				01/03 12:17 BAXTER 00061699567000435			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.124,10 D	
				01/03 12:17 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	36.470,00 D	
				01/03 12:17 CALVO 00061699567000435			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.182,38 D	
				01/03 12:17 SAMTRO 00061699567000435			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	968,76 D	
				01/03 12:17 POLAR F I C P H LTDA			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	188,15 D	
				01/03 12:17 FRESEN 00061699567000435			
01/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	2.443,80 D	
				01/03 12:16 O J B NICESIO			
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	250.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	19.600,00 D	
				033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.883,40 D	
				341 4459 042125513000179 B.R. HOSP DIS			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	15.660,00 D	
				237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	5.730,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	24.749,00 D
			341 8811 029588950000160 TRANSFIX ASSI		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	4.350,00 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	3.146,54 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	26.335,04 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	3.610,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	3.602,40 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	752,00 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	20.340,43 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.116	595,45 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.117	7.043,01 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.118	514,05 D
			TOTVS S A		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	798,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
01/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.120	12,84 D
			FGTS ARREC GRRF		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	8.768,91 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	45.729,85 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	3.192,00 D
			104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.124	2.691,20 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.125	1.664,40 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.126	2.308,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.127	15.140,48 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.128	249,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.129	6.174,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.130	11.354,58 D
			341 9357 048398825000132 MARIA APARECI		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.131	672,41 D
			341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI		
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.132	19.293,75 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	579.000,00 C	58,40 C
04/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.083	107,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
04/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.086	9,90 C	175,30 C
				7849-02-SOP-EMBU			
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	3.740,34 C	3.915,64 C
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				04/03 13:02 REDIX 00061699567000435			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	1.750,00 D	
				04/03 13:02 THERMON AR CONDICIONADO			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	28.062,72 D	
				04/03 13:02 BAXTER 00061699567000435			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	5.261,72 D	
				04/03 13:02 EDNALDO SALGADO - ME			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	894,08 D	
				04/03 13:02 PRIME CONSULT REC E REP			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.023.677	234,90 D	
				04/03 13:02 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				04/03 13:02 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.532,80 D	
				04/03 13:02 CBS ME 00061699567000435			
04/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	20.776,10 D	
				04/03 13:02 DUPATRI HOSP COML LTDA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	3.201,00 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	15.300,00 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	7.250,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	424,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	99,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	4.425,30 D	
				237 2403 015489120000171 G. DE V. NUNE			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	577,80 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	632,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	1.080,00 D	
				341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	1.286,42 D	
				033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	100,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	4.922,72 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	2.629,46 D	
				341 1661 013061949000143 ACERTTA DISTR			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	453,87 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.415	2.134,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.416	79,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.417	57,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.418	175,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.419	399,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.420	727,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.421	4.610,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.422	29.842,84 D	
				SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.423	1.626,02 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.424	1.716,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.425	5.625,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.426	1.009,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.427	8.883,87 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.428	3.136,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.429	5.058,08 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.430	3.920,00 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.431	7.191,57 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.432	22.744,79 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.433	3.102,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.434	1.066,75 D	
				TOTVS SA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.435	1.696,10 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.619	40,70 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	211.500,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	1.450,89 C	1.738,54 C
05/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.590.100	2.400,00 D	
				05/03 15:50 FLUKKA FARMACIA DE MANIP			
05/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.319,52 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			05/03 15:50 BAXTER 00061699567000435		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.933,97 D
			05/03 15:50 CBS ME 00061699567000435		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	33.125,00 D
			05/03 15:50 IMAGEM 00061699567000435		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	506,80 D
			05/03 15:50 DUPATRI HOSP COML LTDA		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	861,12 D
			05/03 15:50 POLAR F I C P H LTDA		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	312,24 D
			05/03 15:50 POLAR FIX IND COM		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	9.880,00 D
			05/03 15:51 ANTIBI 00061699567000435		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	4.721,94 D
			05/03 15:51 SOMA-M 00061699567000435		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	7.713,88 D
			05/03 15:51 SOMA-S 00061699567000435		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.862,40 D
			05/03 15:50 CEI CO 00000000020170289		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	647,50 D
			05/03 15:50 M FORMIGONI COML LTDA.		
05/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.046.000.006.001	3.000,00 D
			05/03 15:50 CARLA PRISCILA O SANTOS		
05/03/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	30.501	46.079,87 D
			COMGAS		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	339,20 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	284,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.775,48 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	5.397,76 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	1.270,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	3.280,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	15.277,11 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	2.296,20 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	566,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	1.450,00 D
			341 7660 043169007000144 VICTARTH E-CO		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	6.424,11 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D
			Cobrança referente 05/03/2024		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	163.500,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	1.187,01 C	1.433,85 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.655	15.405.863,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.055.040.934	9.100.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	5.500.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	21.729,07 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	780,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	1.420,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	2.582,31 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	320,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	4.069,05 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.810,00 D	
				237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.612	989,30 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.613	629,38 D	
				TOTVS S A			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.614	4.554,80 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.615	1.226,35 D	
				TOTVS SA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.616	1.103,08 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	21.337,04 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	2.472,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	7.785,63 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	1.236,65 D	
				341 0500 45580734883 MARINA IANTEVI BO			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	936,00 D	
				341 2939 99929724249 THAYANNA BENTES L			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	5.860,88 D	
				260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	6.958,03 D	
				033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.631	587.822,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	1.313,57 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	26,24 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.636	1.802,30 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.637	570,51 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.638	490,02 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.639	1.205,35 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.640	606,33 D
			341 7131 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.641	448,34 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.642	1.219,71 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.643	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.644	1.836,16 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.645	1.252,21 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.646	550,53 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.648	5.482,59 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.649	353,63 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.650	1.401,40 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.651	604,85 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.653	435,06 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.654	435,06 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.655	263,03 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.656	894,62 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.659	1.352,51 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.660	1.613,83 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.661	903,51 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.662	737,89 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.664	1.960,56 D	
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.665	550,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.666	700,00 D	
			COPIADORA BOTUCATU LTDA			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.667	1.412,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.668	10.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.669	374,66 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.670	49,02 D	
			06/03 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.400.000.101.885	1.304,25 D	
			05/03 GABRIEL I M R SIQUEIRA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	12.477,50 D	
			05/03 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	77.300.000.030.784	1.794,00 D	
			05/03 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	154.700.000.026.230	165,07 D	
			05/03 ANDREA ALVES AMORIM			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	154.700.000.026.230	1.621,16 D	
			05/03 ANDREA ALVES AMORIM			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.037.750	4.458,66 D	
			05/03 VICTOR GUIMARAES ALMEIDA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358	494,20 D	
			05/03 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	259.100.000.110.996	3.565,47 D	
			05/03 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	537,75 D	
			05/03 MARCIA M S PATRICIO			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.000.888	2.012,76 D	
			05/03 REBAL COMERCIAL LTDA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	372,00 D	
			05/03 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109	1.311,73 D	
			05/03 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.033.382	6.081,82 D	
			05/03 AVANTY TRANSPORTES E LOCA			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289	6.354,00 D	
			05/03 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	860.400.000.060.105	1.053,00 D	37.187,79 C
			05/03 DANILO D C NEIVA LEMOS			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	19.467,59 D	
			07/03 14:58 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
07/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	3.569,21 D	
			07/03 14:58 POLAR FIX IND COM			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.550,75 D	
			341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.702	3.429,50 D	
				341 9114 011062614000114 SOS BALANCAS				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.703	2.161,60 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.704	7.281,08 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.705	2.850,00 D	
				341 1514 047692195000141 CASSIO DOS SA				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.706	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.707	760,00 D	
				756 5122 019001659000190 DIXMEDICAL PR				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.708	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.709	7.985,86 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.710	188,60 D	
				TOTVS S A				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.711	2.595,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.712	521,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.713	4.242,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.714	949,00 D	
				341 0572 029617146000243 ARAYA MEDICAL				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.715	162,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.716	3.735,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.717	60.690,68 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.718	882,00 D	
				707 0001 010542511000270 ONCOTECH HOSP				
07/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	91.000,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197		735,28 C	1.128,88 C
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	96,00 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.802	225,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.803	81,67 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.804	1.210,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.805	7.035,32 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.806	2.245,00 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.807	4.877,73 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.808	7.102,81 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			ODONTOPREV S A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	9.508,78 D
			BRADESCO SAUDE S A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	320,00 D
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	43.823,30 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	34.001,54 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	20.000,00 D
			341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	17.912,23 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	7.339,94 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.818	5.355,88 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	4.353,12 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.821	722,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.823	1.249,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	1.140,00 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	1.434,25 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.827	1.750,00 D
			VIEIRA & COUTO COM E DISTR DE PRODUT A		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	16.370,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.829	132,83 D
			TOTVS S A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.830	952,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.831	2.886,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.832	3.000,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.833	6.400,21 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.834	5.303,58 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	5.435,47 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	61.759,88 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	6.750,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	8.635,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	8.889,54 D	
				07/03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	163.200.000.065.527	1.050,00 D	
				07/03 INJEMED M E LTDA			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	4.212,93 D	
				07/03 POLAR FIX IND COM			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	45.239,95 D	
				07/03 GO AHEAD LTDA			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.500.000.001.411	23.113,93 D	
				07/03 FUTURA C DE P M E HO			
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	371.000,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	3.146,08 C	3.359,08 C
11/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.630.447.417.902	28.549,37 C	
				11/03 06:30 01808151000133 HORA PARK S			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.351,00 D	
				11/03 15:31 MEDICAL V S C I E PRODU			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	5.613,71 D	
				11/03 15:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	56.235,68 D	
				11/03 15:32 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.868,75 D	
				11/03 15:31 CM HOS 00000000000000000			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	11.985,12 D	
				11/03 15:31 BAXTER 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	5.683,81 D	
				11/03 15:31 CARL Z 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.022.948	4.770,00 D	
				11/03 15:31 THTEC T C E I LTDA			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				11/03 15:32 MARTINS G A ASSOCIADOS			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	16.864,60 D	
				11/03 15:32 CBS ME 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	938,80 D	
				11/03 15:31 DUPATRI HOSP COML LTDA			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	645,84 D	
				11/03 15:31 POLAR F I C P H LTDA			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.986,00 D	
				11/03 15:31 FRESEN 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.582,00 D	
				11/03 15:31 FRESEN 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	43.792,89 D	
				11/03 15:32 HEXAGON C A L P M LTDA			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	27.346,53 D	
				11/03 15:31 PHILIP 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	901,76 D	
				11/03 15:31 PHILIP 00061699567000435			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.527.000.029.156	1.260,00 D	
				11/03 15:31 TERMOLAB CENTRAL ANALITI			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	6.426,76 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.475,35 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	18.625,88 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.950,00 D
			756 5122 019001659000190 DIXMEDICAL PR		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.668,48 D
			341 1661 013061949000143 ACERTTA DISTR		
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.106	1.249,50 D
			PREFEITURA TABOAO		
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.107	774,48 D
			PREFEITURA TABOAO		
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.108	957,36 D
			PREFEITURA TABOAO		
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.109	660,66 D
			PREFEITURA TABOAO		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.110	3.442,34 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.111	1.423,33 D
			TOTVS S A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.112	26,16 D
			TOTVS S A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.113	736,32 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.114	2.328,10 D
			TOTVS S A		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	1.533,30 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.116	4.953,36 D
			C M COMANDOS LINIARES LTDA		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	355,75 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	901,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.119	3.110,60 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	11.956,95 D
			341 0568 005841962000197 USETINTAS COM		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.121	200,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	878,88 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.123	141,60 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.124	1.963,30 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.125	6.454,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.126	49.718,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.127	887,13 D
			AMERICA NET S.A		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.128	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.129	4.510,30 D
			AMERICA NET S.A		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	22.134,51 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.131	2.520,00 D
			341 8573 043943206000168 AUREAMED COME		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.132	12.903,47 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.133	1.420,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.134	3.226,70 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.135	2.750,80 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.136	160,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.137	941,33 D
			341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.138	8.455,63 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.139	436,16 D
			BIONEXO S A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.140	966,90 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.141	22.749,24 D
			341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.142	31.720,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.143	77.811,93 D
			341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.144	21.421,27 D
			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.145	208.139,32 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.146	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.147	58.696,62 D
			341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.148	288.153,96 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.149	334.970,05 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.150	133.235,68 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.151	598.983,95 D
			422 0026 026173513000198 MARTINS E GA		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.152	497.812,68 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.153	185.104,30 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.154	70.364,98 D	
				341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.155	228.950,83 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.156	97.839,55 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
11/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	107,39 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
11/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
11/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	45,63 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.233.500,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	101,87 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.054.681.197	27.972,00 C	28.381,22 C
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	836,40 D	
				12/03 12:59 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	2.900,00 D	
				12/03 13:00 VBF SOUZA COM MOVEIS			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	33.342,25 D	
				12/03 12:59 SAMTRO 00061699567000435			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	332,28 D	
				12/03 12:59 POLAR F I C P H LTDA			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	1.466,00 D	
				12/03 12:59 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	12.908,17 D	
				12/03 12:59 GLOBAL HOSPITALAR IMPORT			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	4.500,00 D	
				12/03 12:59 A P TORTELLI COM REPR PR			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	13.483,22 D	
				12/03 12:59 DIMASTER COM P HOSP			
12/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	2.463,39 D	
				12/03 12:59 SELLMED P M H LTDA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.045,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	22.270,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.072,50 D	
				237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	6.594,48 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	434,49 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	13.811,86 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	9.753,30 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	4.079,25 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	10.764,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 2633 003315772000100 CLEANPACK COM			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	2.750,87 D	
				104 4134 013061949000143 ACERTTA DISTR			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	6.400,00 D	
				237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.212	1.876,34 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.213	2.977,70 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	75,28 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	36.988,87 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	41.509,49 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	38.630,99 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	247.000,00 C	
12/03/2024	13/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	400,14 C	514,73 C
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.012.530	4.228,60 D	
				13/03 15:46 LANCO LTDA			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	10.254,40 D	
				13/03 15:46 SOMA-M 00061699567000435			
13/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.828,00 D	
				13/03 15:46 ARANDU C D M O HO			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.100,90 D	
				341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	223.566,39 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	330,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	911,84 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	7.769,52 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
13/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.306	1.824,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	13.838,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	9.160,00 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	7.667,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	77.616,15 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	84.242,17 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	14.515,50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	97.131,78 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

13/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	563.500,00 C	30,48 C
14/03/2024		7849	15978	830 Depósito Online	78.491.597.800.066	129,00 C	159,48 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
13/03/2024	14/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.138,27 C	1.297,75 C
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	5.796,60 D	
				14/03 13:38 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.973,50 D	
				14/03 13:38 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	26.566,32 D	
				14/03 13:38 BAXTER 00061699567000435			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	3.000,00 D	
				14/03 13:38 MACOM INS CIRURG IND LT			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	
				14/03 13:38 WIRELESS COMM S LTDA			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	988,28 D	
				14/03 13:38 SAMTRO 00061699567000435			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040	25.377,80 D	
				14/03 13:38 UNIVEN 00061699567000435			
14/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	30.817,49 D	
				14/03 13:38 SELBET 00061699567000435			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	12.425,08 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	5.548,40 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	301.050,58 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	49,35 D	
				237 2677 14251428854 MARCUS VINICIUS L			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	1.405,00 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.406	10.158,29 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	1.373,23 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	757,21 D	
				TOTVS SA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.092,60 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	11.880,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	441.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.076,04 C	1.324,06 C
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	21.894,00 D	
				15/03 15:34 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.537,40 D	
				15/03 15:34 HP BIOPROTESES LTDA			
15/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.865,00 D	
				15/03 15:34 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	3.745,80 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	4.936,80 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	2.118,80 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	5.241,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	1.043,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	17.254,79 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.507	510,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	1.801,99 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.509	92,03 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.510	269,08 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.511	200,00 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.512	666,24 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.513	139,16 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.514	139,16 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.515	1.051,99 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.516	96,38 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	320,00 D
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.518	4.000,00 D
			341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	39.532,72 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.520	1.510,32 D
			341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.521	253,35 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.522	210,00 D
			756 5122 019001659000190 DIXMEDICAL PR		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.524	35.595,86 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.528	1.795,42 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.530	55.740,54 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.531	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.532	1.755,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.533	45.257,85 D	
				745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.534	8,27 D	
				237 3404 051248672000151 TABOAO DA SER			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.535	20.250,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.536	44.155,18 D	
				237 2769 000531791000186 MACKRON INDUS			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.537	3.377,93 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.538	24.455,98 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.539	20.016,06 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.540	9.432,48 D	
				341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	1.332,00 D	
				14/03 COSMODERMA IND COM LTDA			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.050.245	111,80 D	
				14/03 DROGARIA NOVA ESPERANCA L			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	8.977,68 D	
				14/03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	1.716,66 D	
				14/03 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
15/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	18.641,98 D	
				14/03 GO AHEAD LTDA			
15/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	412.000,00 C	396,81 C
18/03/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.020	150,00 C	546,81 C
				7849-02-SOP-EMBU			
15/03/2024	18/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.170,08 C	1.716,89 C
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	10.062,13 D	
				18/03 14:28 INJEX 00061699567000435			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	424,50 D	
				18/03 14:28 PROTECTOR INDUSTRIA E CO			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.011,98 D	
				18/03 14:28 PRIME CONSULT REC E REP			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	347,97 D	
				18/03 14:28 SAPRA 00061699567000435			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.406,40 D	
				18/03 14:28 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	35.354,50 D	
				18/03 14:28 CALVO 00061699567000435			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.478,40 D	
				18/03 14:28 CBS ME 00061699567000435			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.582,18 D	
				18/03 14:28 CBS ME 00061699567000435			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	3.918,23 D	
				18/03 14:28 FRESEN 00061699567000435			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	3.694,80 D	
				18/03 14:28 ECOMASTER QUIMICA			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.196,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			18/03 14:28 DUPATRI HOSP COML LTDA		
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	7.507,40 D
			18/03 14:28 DUPATRI HOSP COML LTDA		
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	18.013,00 D
			18/03 14:28 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
18/03/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.674,00 D
			18/03 14:28 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	3.690,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	2.700,00 D
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HOSPI		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	424,00 D
			SECOM COM E ASSIST TECNICA EM		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	2.293,90 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	2.364,30 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	1.524,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.808	1.004,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.809	861,64 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.810	204,50 D
			TOTVS S A		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	144.356,32 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	1.748,61 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	15.893,56 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	11.642,10 D
			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	1.154,90 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	1.154,90 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	1.313,20 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	1.456,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	6.050,88 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	676,00 D
			237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.821	3.600,00 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	2.252,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.823	19.987,84 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.824	2.097,70 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.825	13.499,55 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	340.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.110,03 C	1.213,91 C
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.291,60 D	
				19/03 15:03 FRESEN 00061699567000435			
19/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	970,00 D	
				19/03 15:03 SOMA-S 00061699567000435			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	574,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	9.334,98 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	17.674,29 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.904	2.072,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
19/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.905	160.864,60 D	
				SABESP			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.140,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	434,83 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	675,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	3.600,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
19/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	2.016,00 D	
				237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.913	149.878,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.914	53.990,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.915	354,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.916	57.934,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.917	851.769,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	3.000,00 D	
				18/03 MACOM INS CIRURG IND LT			
19/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.472	3.212,67 D	
				18/03 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.320.000,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	4.831,20 C	5.258,03 C
20/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	3.787,00 D	
				20/03 15:25 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	433,79 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	96,00 D
			AMERICA NET S.A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	2.004,30 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	2.128,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	1.129,44 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	1.171,51 D
			11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	1.973,74 D
			AMERICA NET S.A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.010	1.110,24 D
			TOTVS S A		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.011	5.037,39 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.012	3.872,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.013	357,00 D
			TOTVS SA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	10.752,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	9.818,73 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	2.696,01 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	2.308,63 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	300,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	6.603,48 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	1.450,70 D
			237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	1.536,60 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	800,00 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.026	1.661,36 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.027	108,38 D
			PREFEITURA TABOAO		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.028	529.988,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.029	6.008,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.008,00 D	
				19/03 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.472	558,00 D	
				19/03 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	8.014,66 D	
				19/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	611.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	2.480,66 C	2.905,18 C
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	13.938,99 D	
				21/03 14:37 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	939,00 D	
				21/03 14:37 ELFA M 00061699567000435			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.030,00 D	
				21/03 14:37 ELFA M 00061699567000435			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	85.592,08 D	
				21/03 14:37 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.540,00 D	
				21/03 14:37 FRESEN 00061699567000435			
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.200,00 D	
				21/03 14:37 ANTIBI 00061699567000435			
21/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	1.350,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.224,33 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	856,00 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	3.878,00 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	1.113,24 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	4.312,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	133,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	4.992,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	3.952,84 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.114	80,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	11.700,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	2.034,77 D	
				19/03 FANEM LTDA.			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	832,00 D	
				19/03 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
21/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.519,14 D	
				19/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	680,96 C	732,49 C
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.592,64 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	2.702,05 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	3.237,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	873,15 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	11.362,84 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.209	5.419,54 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.210	1.222,94 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.807,96 D	
				21/03 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	968,76 D	
				21/03 POLAR F I C P H LTDA			
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.472	2.460,00 D	
				21/03 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.000,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	150,66 C	236,27 C
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.114.368	16.000,00 D	
				25/03 15:28 VIVAMED EQUIP M H LTDA M			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	6.682,80 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.032,06 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	8.139,74 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	3.017,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	3.472,45 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	3.410,10 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.517	2.206,33 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.518	4.121,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.519	1.375,74 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.520	275,25 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.521	3.669,40 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.522	258,00 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.523	2.688,50 D	
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.524	8.982,80 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.525	3.919,60 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.526	105.490,14 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.527	5.000,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.528	3.242,80 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.529	568,67 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.530	887,44 D	
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.531	176,83 D	
			TOTVS S A			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.532	1.150,96 D	
			TOTVS SA			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.533	567,95 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.534	26.506,39 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.535	8.768,91 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.536	3.610,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.537	6.509,50 D	
			077 0001 040392271000154 40.392.271 BE			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.531,66 D	
			21/03 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.960,50 D	
			21/03 COELHO & BATISTA JARDINAG			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	506,80 D	
			21/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.900,80 D	
			21/03 DUPATRI HOSP COML LTDA			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.706,24 D	
			21/03 POLAR FIX IND COM			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	1.268,00 D	
			21/03 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
25/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	2.643,00 D	
			21/03 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	249.500,00 C	319,27 C
26/03/2024	7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.125	770,72 C	1.089,99 C
			7849-02-SOP-EMBU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.312,37 C	2.402,36 C
26/03/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	490,00 C	
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269	564,00 D	
				26/03 14:43 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
26/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.344,00 D	
				26/03 14:43 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	23,24 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	916,33 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	174,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	7.411,17 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
26/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.606	141.444,05 D	
				ELETROPAULO			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.607	1.728,44 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	4.213,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.609	11.434,59 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	3.136,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	1.755,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.612	519,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.613	1.944,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.614	893,60 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	258,77 D	
				CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA I			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	694,31 D	
				BIONEXO S A			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.617	246,16 D	
				26/03 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.618	327,85 D	
				26/03 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	180.000,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.018,80 C	1.312,65 C
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	11.115,00 D	
				27/03 11:46 MASTERS I C COLCHOES LTD			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	289.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	299.000,00 C	197,65 C
28/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.018	1.840,00 C	2.037,65 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.805,96 C	3.843,61 C
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	17.494,20 D	
				28/03 15:13 BIOBASE IND E COM LTDA			
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	1.736,40 D	
				28/03 15:13 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.038.620	9.786,00 D	
				28/03 15:13 VERO M I E C PRODUTOS ME			
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	525,02 D	
				28/03 15:13 HP BIOPROTESES LTDA			
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	7.330,30 D	
				28/03 15:13 CISCRE I D P M LTDA.			
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.042.000.006.058	2.000,00 D	
				28/03 15:13 LUZ LED ILUMINACAO EIREL			
28/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	559.934.000.000.465	10.326,80 D	
				28/03 15:13 AMALFIS U C ROUPAS LTDA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.220,00 D	
				341 8667 050886076000134 ELETROCOR NEG			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	655,41 D	
				237 1432 012584658000177 ELETRIC TEST			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	2.500,00 D	
				237 2372 018459628000115 BAYER S.A.			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	4.580,00 D	
				237 0134 022213299000103 BIO BRASIL CI			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	2.178,31 D	
				237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	2.153,50 D	
				748 0116 025321906000139 BROILO DISTRI			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	3.200,00 D	
				341 0190 016721684000150 INVASIVE SP M			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	1.840,00 D	
				341 1659 005857856000100 LAB EXPRESS C			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	16.804,85 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	14.589,50 D	
				341 0542 011668411000176 LIFETRONIK ME			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	1.900,00 D	
				237 0450 005207574000159 ACUSTICA TECH			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	2.738,84 D	
				341 7413 010267695000126 MEDICALL FARM			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	5.600,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	2.079,00 D	
				237 3900 023731238000192 PLASTIC DESCA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	4.998,90 D	
				341 0079 001482732000128 PROTEX CHAMA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	3.056,12 D	
				341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	2.864,05 D	
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	2.600,00 D	
				237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	4.585,26 D	
				237 3954 012057503000182 LOJA DA SAUDE			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.820	1.151,00 D	
				341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC			
28/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.000,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	1.710.055.040.934	824,32 C	1.174,47 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.174,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		4.566.000,00
01/03		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		579.000,00
		valor juros até mês ant		3.497,16
		valor juros no mês		243,18
		valor líquido		582.740,34
04/03		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		211.500,00
		valor juros até mês ant		1.277,46
		valor juros no mês		173,43
		valor líquido		212.950,89
05/03		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		163.500,00
		valor juros até mês ant		987,54
		valor juros no mês		199,47
		valor líquido		164.687,01
06/03		Aplicação	- 1710055040934	
		valor capital		9.100.000,00
07/03		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		91.000,00
		valor juros até mês ant		549,64
		valor juros no mês		185,64
		valor líquido		91.735,28
08/03		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		371.000,00
		valor juros até mês ant		2.240,84
		valor juros no mês		905,24
		valor líquido		374.146,08
11/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		83.500,00
		valor juros no mês		101,87
		valor líquido		83.601,87
11/03		Resgate	- 4910054681197	
		valor capital		3.150.000,00
		valor juros até mês ant		19.026,00
		valor juros no mês		8.946,00
		valor líquido		3.177.972,00
12/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		247.000,00
		valor juros no mês		400,14
		valor líquido		247.400,14
13/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		563.500,00
		valor juros no mês		1.138,27
		valor líquido		564.638,27
14/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		441.000,00
		valor juros no mês		1.076,04
		valor líquido		442.076,04
15/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		412.000,00
		valor juros no mês		1.170,08
		valor líquido		413.170,08
18/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		340.500,00
		valor juros no mês		1.110,03
		valor líquido		341.610,03
19/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		1.320.000,00
		valor juros no mês		4.831,20
		valor líquido		1.324.831,20
20/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		611.000,00
		valor juros no mês		2.480,66
		valor líquido		613.480,66
21/03		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		152.000,00
		valor juros no mês		680,96

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor líquido		152.680,96
22/03	Resgate	- 1710055040934	
	valor capital		31.000,00
	valor juros no mês		150,66
	valor líquido		31.150,66
25/03	Resgate	- 1710055040934	
	valor capital		249.500,00
	valor juros no mês		1.312,37
	valor líquido		250.812,37
26/03	Resgate	- 1710055040934	
	valor capital		180.000,00
	valor juros no mês		1.018,80
	valor líquido		181.018,80
27/03	Resgate	- 1710055040934	
	valor capital		299.000,00
	valor juros no mês		1.805,96
	valor líquido		300.805,96
28/03	Resgate	- 1710055040934	
	valor capital		128.000,00
	valor juros até mês ant		824,32
	valor líquido		128.824,32
28/03	Rendimento mensal	- 1710055040934	
	valor juros		26.854,80
28/03	Saldo final		
	valor capital		4.042.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1040500,00	7741,32	0,00	1048241,32
31/10/2023	1733000,00	12616,24	0,00	1745616,24
30/11/2023	1139000,00	7973,00	0,00	1146973,00
29/12/2023	7132000,00	6664,32	0,00	7138664,32
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710055040934	06/03/2024	9.100.000,00	4.042.000,00	97,00	08/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1710055040934	26.030,48

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031311413448012
03/05/2024 13:16:54

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			350,15 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	824,32 C	1.174,47 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.896,69 D	
				01/04 15:04 HIDROL 00061699567000435			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				01/04 15:04 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	700,20 D	
				01/04 15:04 A F COM MATERIAL MED HOS			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.332,00 D	
				01/04 15:04 COSMODERMA IND COM LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	8.008,00 D	
				01/04 15:04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	3.145,50 D	
				01/04 15:04 FARMA VISION I E E DE			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	13.720,48 D	
				01/04 15:04 BAXTER 00061699567000435			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.120,04 D	
				01/04 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	340,00 D	
				01/04 15:04 BIO I C H L EIRELI			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	2.303,64 D	
				01/04 15:04 DISCKPEL COM DESCART LTD			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.063.000.026.841	6.882,15 D	
				01/04 15:04 LINEMED COM MAN EQUI HOS			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	26.415,20 D	
				01/04 15:04 KONIMAGEM COML LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	22.421,61 D	
				01/04 15:04 CBS ME 00061699567000435			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	
				01/04 15:04 WIRELESS COMM S LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.182,37 D	
				01/04 15:04 SAMTRO 00061699567000435			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	18.817,60 D	
				01/04 15:04 FRESEN 00061699567000435			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	4.019,59 D	
				01/04 15:04 ECOMASTER QUIMICA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.787,00 D	
				01/04 15:04 DUPATRI HOSP COML LTDA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	4.141,80 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			01/04 15:04 POLAR F I C P H LTDA		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	55.682,20 D
			01/04 15:04 FRESEN 00061699567000435		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.876,59 D
			01/04 15:04 IND FARMACEUTICA RIOQUIM		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	11.971,77 D
			01/04 15:04 SOMA-M 00061699567000435		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	38.575,30 D
			01/04 15:04 SOMA-S 00061699567000435		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	680,00 D
			01/04 15:04 CEI CO 00000000000211089		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	511,00 D
			01/04 15:04 SULFERGEL INDUSTRIA E CO		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	8.783,98 D
			01/04 15:04 LONDRES DISTRIBUIDORA EP		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	1.416,60 D
			01/04 15:04 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
01/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	2.720,00 D
			01/04 15:04 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
01/04/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D
01/04/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D
01/04/2024	0000	13105		40.101	50.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	1.202,86 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	3.669,40 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	70,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	19.529,94 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	450,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	6.000,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	1.829,80 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.109	1.895,28 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.110	514,05 D
			TOTVS S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.111	2.544,23 D
			STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.112	10.000,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.113	702,25 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.114	10.000,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.115	1.987,44 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.116	3.461,81 D
			TOTVS S A		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.117	3.433,60 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.118	1.066,75 D
			TOTVS SA		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.119	1.780,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.120	6.809,77 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/04/2024	0000	13105		40.121	11.431,80 D
			341 9357 048398825000132 MARIA APARECI		
01/04/2024	0000	13105		40.122	808,00 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
01/04/2024	0000	13105		40.123	421,20 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
01/04/2024	0000	13105		40.124	3.201,00 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
01/04/2024	0000	13105		40.125	1.482,00 D
			237 2675 004367412000115 4R AMBIENTAL		
01/04/2024	0000	13105		40.126	199,00 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
01/04/2024	0000	13105		40.127	700,00 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
01/04/2024	0000	13105		40.128	394,50 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
01/04/2024	0000	13105		40.129	4.350,00 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
01/04/2024	0000	13105		40.130	1.286,42 D
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC		
01/04/2024	0000	13105		40.131	35.074,56 D
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI		
01/04/2024	0000	13105		40.132	682,67 D
			341 2921 001212789000298 RED MEDIQ EQU		
01/04/2024	0000	13105		40.133	748,20 D
			341 0026 054511167000146 MARCOS ARTIGO		
01/04/2024	0000	13105		40.134	2.000,00 D
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA		
01/04/2024	0000	13105		40.135	12.425,08 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
01/04/2024	0000	13105		40.136	1.798,60 D
			341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE		
01/04/2024	0000	13105		40.137	1.798,00 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
01/04/2024	0000	13105		40.138	7.425,53 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
01/04/2024	0000	13105		40.139	19.013,26 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
01/04/2024	0000	13105		40.140	105,30 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
01/04/2024	0000	13105		40.141	123.917,39 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
01/04/2024	0000	13105		40.142	13.800,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
01/04/2024		0000	13105		40.143	14.282,40 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
01/04/2024		0000	13105		40.144	640,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
01/04/2024		0000	13105		40.145	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
01/04/2024		0000	13105		40.146	429,60 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
01/04/2024		0000	13105		40.147	1.720,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
01/04/2024		0000	13105		40.148	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/04/2024		0000	13105		40.149	736,80 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
01/04/2024		0000	13105		40.150	3.000,47 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
01/04/2024		0000	13105		40.151	10.053,87 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
01/04/2024		0000	13105		40.152	6.008,22 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	692.500,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	4.722,85 C	5.177,94 C
02/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	150,17 D	
				02/04 14:30 CBS ME 00061699567000435			
02/04/2024		0000	13105		40.201	100,08 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
02/04/2024		0000	13105		40.202	729,08 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/04/2024		0000	13105		40.203	3.146,56 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
02/04/2024		0000	13105		40.204	7.806,72 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
02/04/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	40.205	39.037,16 D	
				COMGAS			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	574,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	1.389,24 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.208	3.681,12 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.209	3.345,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.855	48,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	397,10 C	567,31 C
03/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				03/04 16:19 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
03/04/2024		0000	13105		40.301	4.504,80 D	
				237 3389 000236854000171 CCL COMERCIO			
03/04/2024		0000	13105		40.302	4.598,18 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
03/04/2024		0000	13105		40.303	355,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/04/2024		0000	13105		40.304	208,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
03/04/2024		0000	13105		40.305	5.000,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
03/04/2024		0000	13105		40.306	2.030,12 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	2.359,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	6.307,17 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	17.557,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	4.049,84 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.311	353,50 D	
				03/04 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	365,76 C	838,39 C
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	469,50 D	
				04/04 14:46 ELFA M 00061699567000435			
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.000,00 D	
				04/04 14:46 CALVO 00061699567000435			
04/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.278,00 D	
				04/04 14:46 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/04/2024		0000	13105		40.401	15.281,70 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
04/04/2024		0000	13105		40.402	1.450,58 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/04/2024		0000	13105		40.403	713,16 D	
				033 0818 16170616709 RENATO BARRADAS R			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	2.205,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	1.012,02 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
04/04/2024	05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	240,00 C	668,43 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.250	15.077.546,86 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.114.368	16.000,00 D	
				05/04 12:59 VIVAMED EQUIP M H LTDA M			
05/04/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.055.423.323	9.150.000,00 D	
05/04/2024		0000	13105		40.501	70.203,54 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/04/2024		0000	13105		40.503	14.455,65 D	
				745 0001 005164674000145 GLOBANT BRASI			
05/04/2024		0000	13105		40.505	15.043,84 D	
				341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
05/04/2024		0000	13105		40.507	63.774,87 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/04/2024	0000	13105		40.508	309,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
05/04/2024	0000	13105		40.509	3.578,32 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
05/04/2024	0000	13105		40.514	5.600.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
05/04/2024	0000	13105		40.518	772,89 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
05/04/2024	0000	13105		40.519	858,04 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
05/04/2024	0000	13105		40.520	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
05/04/2024	0000	13105		40.522	1.193,87 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
05/04/2024	0000	13105		40.523	1.802,30 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
05/04/2024	0000	13105		40.524	570,51 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
05/04/2024	0000	13105		40.525	285,38 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
05/04/2024	0000	13105		40.526	1.162,99 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
05/04/2024	0000	13105		40.527	606,33 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
05/04/2024	0000	13105		40.528	480,06 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
05/04/2024	0000	13105		40.529	1.391,13 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
05/04/2024	0000	13105		40.530	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
05/04/2024	0000	13105		40.531	1.793,44 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
05/04/2024	0000	13105		40.532	1.225,87 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
05/04/2024	0000	13105		40.533	1.039,87 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
05/04/2024	0000	13105		40.535	6.003,34 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
05/04/2024	0000	13105		40.536	354,62 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
05/04/2024	0000	13105		40.537	1.483,63 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
05/04/2024	0000	13105		40.538	642,68 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
05/04/2024	0000	13105		40.539	428,10 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
05/04/2024	0000	13105		40.540	428,10 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
05/04/2024	0000	13105		40.541	1.350,76 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
05/04/2024	0000	13105		40.542	959,48 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
05/04/2024	0000	13105		40.545	1.328,41 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.546	1.103,24 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.547	6.433,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.548	160,50 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.549	3.725,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.550	24,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.551	521,18 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.552	924,00 D
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.553	3.412,71 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.554	2.957,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.555	213,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
05/04/2024	0000	13105		40.556	2.656,48 D
			341 8788 04553929198 RENNER SANTOS BOR		
05/04/2024	0000	13105		40.557	6.597,00 D
			033 4283 017302855000170 NOVA ERA COME		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.400.000.101.885	1.263,95 D
			04/04 GABRIEL I M R SIQUEIRA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	77.300.000.030.784	1.458,17 D
			04/04 EMANUELA C ZIPPO SILVA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826	19.467,59 D
			04/04 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	11.115,00 D
			04/04 MASTERS I C COLCHOES LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358	494,20 D
			04/04 ELIETE GOMES DOS SANTOS		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	550,96 D
			04/04 MARCIA M S PATRICIO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.464,50 D
			04/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	965,50 D
			04/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	5.709,95 D
			04/04 DUPATRI HOSP COML LTDA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.472	3.562,00 D
			04/04 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109	1.311,73 D
			04/04 VALERIA SILVA DOS SANTOS		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.033.382	6.119,72 D
			04/04 AVANTY TRANSPORTES E LOCA		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289	6.354,00 D
			04/04 MARIANE ALMEIDA MORAIS		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	860.400.000.060.105	3.420,30 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			04/04 DANILO D C NEIVA LEMOS				
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo		10	104,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo		12	62,70 D	
			Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo		32	100,00 D	18.091,47 C
			Cobrança referente 05/04/2024				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708		872,00 D	
			08/04 15:44 COSMODERMA IND COM LTDA				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414		19.351,00 D	
			08/04 15:44 MEDICAL V S C I E PRODU				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		1.347,86 D	
			08/04 15:44 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		8.295,00 D	
			08/04 15:44 BAXTER 00061699567000435				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990		3.913,28 D	
			08/04 15:44 EDNALDO SALGADO - ME				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996		5.057,00 D	
			08/04 15:44 CIRURGICA PINHEIRO LTDA				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		5.403,56 D	
			08/04 15:44 CBS ME 00061699567000435				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.914,88 D	
			08/04 15:44 SAMTRO 00061699567000435				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739		9.079,47 D	
			08/04 15:44 POLAR F I C P H LTDA				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		2.238,96 D	
			08/04 15:44 IND FARMACEUTICA RIOQUIM				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		5.455,67 D	
			08/04 15:44 SOMA-M 00061699567000435				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		16.672,27 D	
			08/04 15:44 SOMA-S 00061699567000435				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		952,00 D	
			08/04 15:44 CEI CO 00000000000211953				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		4.866,40 D	
			08/04 15:44 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569		19.387,67 D	
			08/04 15:44 GO AHEAD LTDA				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455		51,68 D	
			08/04 15:44 MARCOS P LIMA SOUZA				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		8.003,29 D	
			08/04 15:44 13A INFORMATICA E MATERI				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750		507,50 D	
			08/04 15:44 M FORMIGONI COML LTDA.				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.030.082		274,00 D	
			08/04 15:44 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.168		2.745,00 D	
			08/04 15:44 JPL IMP EXP EQUIP				
08/04/2024	0000	13105			40.801	309,40 D	
			033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV				
08/04/2024	0000	13105			40.802	406,45 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/04/2024	0000	13105		40.803	60.690,68 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/04/2024	0000	13105		40.804	133,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
08/04/2024	0000	13105		40.805	156,50 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
08/04/2024	0000	13105		40.806	21.337,06 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
08/04/2024	0000	13105		40.807	5.785,56 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
08/04/2024	0000	13105		40.808	1.597,50 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
08/04/2024	0000	13105		40.809	3.837,26 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
08/04/2024	0000	13105		40.810	2.025,75 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
08/04/2024	0000	13105		40.811	195,00 D
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA		
08/04/2024	0000	13105		40.812	2.844,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
08/04/2024	0000	13105		40.813	2.308,60 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.814	479,41 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.815	5.058,08 D
			TOTVS SA		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.816	4.952,50 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.817	3.920,00 D
			TOTVS SA		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.818	544,64 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.819	188,60 D
			TOTVS S A		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.820	629,38 D
			TOTVS S A		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.821	132,83 D
			TOTVS S A		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.822	3.997,60 D
			JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E C		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.823	3.352,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.824	2.800,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.825	918,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.826	8.245,24 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.827	1.518,34 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.828	1.031,75 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.829	2.394,75 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.830	2.818,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.000,00 C	93,50 C
09/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.028	3.191,42 C	3.284,92 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	2.133,54 C	5.418,46 C
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	10.062,13 D	
				09/04 14:56 INJEX 00061699567000435			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				09/04 14:56 MARTINS G A ASSOCIADOS			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.137,36 D	
				09/04 14:56 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	576,23 D	
				09/04 14:56 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	29.843,50 D	
				09/04 14:56 CALVO 00061699567000435			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	5.675,11 D	
				09/04 14:56 CHIESI 00061699567000435			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.013,56 D	
				09/04 14:56 CBS ME 00061699567000435			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.446,10 D	
				09/04 14:56 CBS ME 00061699567000435			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	352,55 D	
				09/04 14:56 CBS ME 00061699567000435			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	347,20 D	
				09/04 14:56 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.539,90 D	
				09/04 14:56 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.046.000.006.001	3.000,00 D	
				09/04 14:56 CARLA PRISCILA O SANTOS			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	151,85 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	513,02 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	2.210,00 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	225,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	81,67 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906	1.210,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	6.824,62 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.908	4.330,37 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.909	10.517,44 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.910	6.593,23 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				ODONTOPREV S A			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.911	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.912	8.455,63 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.913	9.807,67 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.914	2.328,10 D	
				TOTVS S A			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.915	4.192,44 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.916	2.875,70 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.917	1.226,35 D	
				TOTVS SA			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.918	3.017,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
09/04/2024		0000	13105		40.919	13.556,37 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
09/04/2024		0000	13105		40.920	11.642,10 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
09/04/2024		0000	13105		40.921	96,00 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
09/04/2024		0000	13105		40.922	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
09/04/2024		0000	13105		40.923	101,20 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/04/2024		0000	13105		40.924	3.191,42 D	
				033 0438 061100244000130 FANEM LTDA			
09/04/2024		0000	13105		40.925	2.218,84 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
09/04/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/04/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	64,09 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/04/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	102,88 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	168.000,00 C	45,65 C
10/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.038	2.745,00 C	2.790,65 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/04/2024	10/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	1.542,24 C	4.332,89 C
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.759.143.251.492	32.325,09 C	
				10/04 07:59 01808151000133 HORA PARK S			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				10/04 14:24 REDIX 00061699567000435			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	58.270,99 D	
				10/04 14:24 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.884,10 D	
				10/04 14:24 BAXTER 00061699567000435			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	52.863,56 D	
				10/04 14:24 HEXAGON C A L P M LTDA			
10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	28.248,29 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			10/04 14:24 PHILIP 00061699567000435		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	4.953,36 D
			C M COMANDOS LINIARES LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	2.860,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	26,16 D
			TOTVS S A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	2.606,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	1.492,81 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	4.510,30 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	1.600,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	3.188,19 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
10/04/2024	0000	13105		41.011	15.396,46 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/04/2024	0000	13105		41.012	48.624,62 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/04/2024	0000	13105		41.013	17.912,23 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
10/04/2024	0000	13105		41.015	13.400,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
10/04/2024	0000	13105		41.016	4.282,50 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
10/04/2024	0000	13105		41.017	2.745,00 D
			033 0438 061100244000130 FANEM LTDA		
10/04/2024	0000	13105		41.018	338,15 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/04/2024	0000	13105		41.019	1.125,00 D
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA		
10/04/2024	0000	13105		41.020	6.400,00 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
10/04/2024	0000	13105		41.021	32.140,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/04/2024	0000	13105		41.022	6.739,69 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
10/04/2024	0000	13105		41.023	3.890,70 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/04/2024	0000	13105		41.024	351.150,42 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
10/04/2024	0000	13105		41.025	438.024,05 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/04/2024	0000	13105		41.026	75.900,25 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
10/04/2024	0000	13105		41.027	631.341,87 D
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/04/2024		0000	13105		41.028	64.540,70 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
10/04/2024		0000	13105		41.029	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
10/04/2024		0000	13105		41.030	140.820,05 D	
				033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
10/04/2024		0000	13105		41.031	62.384,92 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI			
10/04/2024		0000	13105		41.032	119.396,68 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
10/04/2024		0000	13105		41.033	99.897,12 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
10/04/2024		0000	13105		41.034	187.210,35 D	
				341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS			
10/04/2024		0000	13105		41.035	248.289,99 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO			
10/04/2024		0000	13105		41.036	277.635,33 D	
				237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC			
10/04/2024		0000	13105		41.037	22.908,18 D	
				237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO			
10/04/2024		0000	13105		41.038	259.043,69 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
10/04/2024		0000	13105		41.039	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
10/04/2024		0000	13105		41.040	1.773,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.041	436,16 D	
				BIONEXO S A			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.042	165,00 D	
				DYNAMED INDUSTRIA COMERCIO E S			
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.043	176,45 D	
				10/04 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.044	530,40 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
10/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	45.598,85 D	
				09/04 GO AHEAD LTDA			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.332.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	600,21 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.055.040.934	26.876,69 C	27.927,05 C
11/04/2024		0000	13105		41.104	16.297,07 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
11/04/2024		0000	13105		41.105	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
11/04/2024		0000	13105		41.106	3.040,00 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
11/04/2024		0000	13105		41.107	5.705,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
11/04/2024		0000	13105		41.109	16.680,00 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
11/04/2024		0000	13105		41.110	10.654,56 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/04/2024		0000	13105		41.111	26.589,74 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	220.916,28 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	227,43 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.114	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	6.343,07 D	
				10/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	2.920,00 D	
				10/04 VBF SOUZA COM MOVEIS			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	573,55 D	
				10/04 POLAR FIX IND COM			
11/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.273,70 D	
				10/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	294.500,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	453,53 C	543,35 C
12/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040	25.377,80 D	
				12/04 13:31 UNIVEN 00061699567000435			
12/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	10.206,00 D	
				12/04 13:14 ARANDU C D M O HO			
12/04/2024		0000	13105		41.201	35.778,81 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
12/04/2024		0000	13105		41.202	38.935,80 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/04/2024		0000	13105		41.203	10.175,00 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
12/04/2024		0000	13105		41.204	14.179,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
12/04/2024		0000	13105		41.205	7.780,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
12/04/2024		0000	13105		41.206	35.427,71 D	
				237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
12/04/2024		0000	13105		41.207	24.654,27 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/04/2024		0000	13105		41.208	97.648,34 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
12/04/2024		0000	13105		41.209	72.262,80 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
12/04/2024		0000	13105		41.210	3.987,10 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
12/04/2024		0000	13105		41.211	99.569,90 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/04/2024		0000	13105		41.212	13.772,60 D	
				237 2769 000531791000186 MACKRON INDUS			
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	489.500,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	939,84 C	1.228,06 C
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	8.008,00 D	
				15/04 16:10 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	1.500,00 D	
				15/04 16:10 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.283,75 D	
				15/04 16:10 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	3.000,00 D
			15/04 16:10 MACOM INS CIRURG IND LT		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	140,29 D
			15/04 16:10 ESPACIAL S E E INF LTDA		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	1.520,00 D
			15/04 16:10 FRESEN 00061699567000435		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	5.242,63 D
			15/04 16:10 FRESEN 00061699567000435		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	5.306,39 D
			15/04 16:10 ECOMASTER QUIMICA		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	280,16 D
			15/04 16:10 POLAR FIX IND COM		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.030,20 D
			15/04 16:10 NAC CO 00061699567000435		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	1.920,00 D
			15/04 16:10 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	11.144,93 D
			15/04 16:10 SOMA-S 00061699567000435		
15/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	24.984,72 D
			15/04 16:10 SELBET 00061699567000435		
15/04/2024	0000	13105		41.501	24.514,08 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
15/04/2024	0000	13105		41.502	1.860,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
15/04/2024	0000	13105		41.503	5.951,88 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
15/04/2024	0000	13105		41.504	2.252,40 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
15/04/2024	0000	13105		41.505	2.370,00 D
			341 8263 029966308000178 ALW ENGENHARI		
15/04/2024	0000	13105		41.506	671,03 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
15/04/2024	0000	13105		41.507	1.510,32 D
			341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV		
15/04/2024	0000	13105		41.508	39.532,72 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
15/04/2024	0000	13105		41.509	4.200,00 D
			237 0137 021236398000130 M.F.PEREIRA C		
15/04/2024	0000	13105		41.510	330,00 D
			341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC		
15/04/2024	0000	13105		41.511	2.880,00 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
15/04/2024	0000	13105		41.512	35.595,86 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
15/04/2024	0000	13105		41.513	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/04/2024	0000	13105		41.514	1.048,85 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC		
15/04/2024	0000	13105		41.515	56.202,61 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
15/04/2024	0000	13105		41.516	15.893,56 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
15/04/2024	0000	13105		41.517	296.904,01 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
15/04/2024	0000	13105		41.518	640,00 D
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
15/04/2024	0000	13105		41.519	1.748,61 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
15/04/2024	0000	13105		41.520	960,00 D
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.521	127,57 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.522	92,03 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.523	295,93 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.524	269,08 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.525	130,00 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.526	1.238,20 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.527	96,38 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/04/2024	0000	13105		41.528	11.808,28 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.529	385,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.530	1.980,42 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.531	1.788,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.532	17.254,79 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.533	10.158,29 D
			TOTVS SA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.534	757,21 D
			TOTVS SA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.535	1.373,23 D
			TOTVS SA		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.536	28.408,30 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.537	4.079,10 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.538	3.741,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.539	11.541,51 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.540	4.541,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.541	3.972,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.542	4.610,79 D
			COMBULUZ DISTR DE PETROLEO LTD		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.543	6.536,80 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.544	5.010,04 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.545	11.570,68 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	693.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	1.593,90 C	1.750,34 C
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.122.193	600,00 D	
				16/04 15:29 ACUSTICA ORLANDI INDUSTR			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.137,85 D	
				16/04 15:29 SISPACK MEDICAL LTDA			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	20.705,00 D	
				16/04 15:29 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	2.120,00 D	
				16/04 15:29 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.938,00 D	
				16/04 15:29 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.228,13 D	
				16/04 15:29 PRIME CONSULT REC E REP			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	334,33 D	
				16/04 15:29 SAPRA 00061699567000435			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	5.250,00 D	
				16/04 15:29 GRIFOL 00061699567000435			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.883,50 D	
				16/04 15:29 SOMA-M 00061699567000435			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.351,50 D	
				16/04 15:29 SOMA-M 00061699567000435			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.862,66 D	
				16/04 15:29 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	4.000,00 D	
				16/04 15:29 A P TORTELLI COM REPR PR			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	15.151,68 D	
				16/04 15:29 DIMASTER COM P HOSP			
16/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	15.301,96 D	
				16/04 15:29 SELLMED P M H LTDA			
16/04/2024		0000	13105		41.601	103,60 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
16/04/2024		0000	13105		41.602	1.934,05 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/04/2024		0000	13105		41.603	425,70 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/04/2024		0000	13105		41.604	4.655,79 D	
				237 3392 061425765000168 COMBULUZ DIST			
16/04/2024		0000	13105		41.605	422,95 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/04/2024		0000	13105		41.606	12.750,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
16/04/2024		0000	13105		41.607	6.781,75 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
16/04/2024		0000	13105		41.608	3.306,00 D	
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

16/04/2024		0000	13105		41.609	5.950,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
16/04/2024		0000	13105		41.610	19.857,23 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
16/04/2024		0000	13105		41.611	4.341,72 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
16/04/2024		0000	13105		41.612	21.111,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
16/04/2024		0000	13105		41.613	23.038,80 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.614	6.131,95 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.615	3.452,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.616	7.164,01 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.617	17.674,29 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.618	9.334,98 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	229.000,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	618,30 C	1.067,61 C
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.342,28 D	
				17/04 14:38 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	850,01 D	
				17/04 14:38 MAGNAMED TECNOLOGIA			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	13.803,30 D	
				17/04 14:38 BAXTER 00061699567000435			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	2.622,60 D	
				17/04 14:38 REBAL COMERCIAL LTDA			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.867,56 D	
				17/04 14:38 CBS ME 00061699567000435			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	33.125,00 D	
				17/04 14:38 IMAGEM 00061699567000435			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	31.872,50 D	
				17/04 14:38 ANTIBI 00061699567000435			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.088,00 D	
				17/04 14:38 CEI CO 00000000000213402			
17/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	785,60 D	
				17/04 14:38 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
17/04/2024		0000	13105		41.701	6.414,21 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/04/2024		0000	13105		41.702	401,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/04/2024		0000	13105		41.703	3.643,35 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
17/04/2024		0000	13105		41.704	7.826,10 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
17/04/2024		0000	13105		41.705	507,96 D	
				341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
17/04/2024		0000	13105		41.706	3.400,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

17/04/2024		0000	13105		41.707	3.600,00 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
17/04/2024		0000	13105		41.708	211,52 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
17/04/2024		0000	13105		41.709	1.985,00 D	
				237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.710	9.780,90 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.711	532,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.712	472,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	135.500,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	417,34 C	853,31 C
18/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.160,00 D	
				18/04 11:25 MEDICA 00061699567000435			
18/04/2024		0000	13105		41.801	4.775,88 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
18/04/2024		0000	13105		41.803	2.696,01 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
18/04/2024		0000	13105		41.804	979,68 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
18/04/2024		0000	13105		41.805	294,82 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	41.806	166.821,76 D	
				SABESP			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.807	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.808	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.809	2.072,04 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.810	4.367,61 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347	1.501,80 D	
				17/04 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	192.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	664,32 C	1.152,31 C
19/04/2024		0000	13105		41.901	1.450,70 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR			
19/04/2024		0000	13105		41.902	12.425,08 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
19/04/2024		0000	13105		41.903	2.224,33 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
19/04/2024		0000	13105		41.904	302,30 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/04/2024		0000	13105		41.905	2.076,00 D	
				077 0001 025462640000144 WINAUDIO DESE			
19/04/2024		0000	13105		41.906	445,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/04/2024		0000	13105		41.909	1.029,54 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

19/04/2024	0000	13105		41.910	23.525,90 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
19/04/2024	0000	13105		41.911	1.366,14 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.912	1.120,80 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.913	96,00 D
			AMERICA NET S.A		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.914	310,66 D
			11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.915	1.720,76 D
			AMERICA NET S.A		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.916	2.217,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.917	1.658,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.918	51,60 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.919	1.755,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.920	2.447,17 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.921	4.078,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.922	1.668,58 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.923	61.200,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.924	48.367,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.925	168.061,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.926	273,00 D
			19/04 12:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.927	278,07 D
			19/04 12:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.928	197,23 D
			19/04 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.929	328,65 D
			19/04 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.930	245,78 D
			19/04 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.931	579.350,32 D
			19/04 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.932	800,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.933	518.369,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.934	2.959,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.935	766.059,29 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.936	3.037,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.008,00 D	
				17/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	1.400,00 D	
				17/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.220.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	8.569,20 C	8.816,25 C
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				22/04 14:36 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.362,55 D	
				22/04 14:36 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	875,00 D	
				22/04 14:36 INJEMED M E LTDA			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.314,00 D	
				22/04 14:36 ELFA M 00061699567000435			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.080,80 D	
				22/04 14:36 BAXTER 00061699567000435			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	439,84 D	
				22/04 14:36 BAXTER 00061699567000435			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.396,16 D	
				22/04 14:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.160,00 D	
				22/04 14:36 DEODATO I C C L - ME			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	10.260,00 D	
				22/04 14:36 DUPATRI HOSP COML LTDA			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.160,00 D	
				22/04 14:36 DUPATRI HOSP COML LTDA			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.706,24 D	
				22/04 14:36 POLAR FIX IND COM			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	454,86 D	
				22/04 14:36 POLAR FIX IND COM			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.000,00 D	
				22/04 14:36 FRESEN 00061699567000435			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	840,00 D	
				22/04 14:36 FRESEN 00061699567000435			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.290,00 D	
				22/04 14:36 FRESEN 00061699567000435			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.426,97 D	
				22/04 14:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	850,00 D	
				22/04 14:36 MARFIZA DE SOUSA			
22/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	8.249,19 D	
				22/04 14:36 13A INFORMATICA E MATERI			
22/04/2024		0000	13105		42.201	4.664,00 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
22/04/2024		0000	13105		42.202	582,99 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
22/04/2024		0000	13105		42.203	5.053,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

22/04/2024	0000	13105		42.204	293,50 D
			341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES		
22/04/2024	0000	13105		42.205	740,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
22/04/2024	0000	13105		42.206	327,50 D
			033 4628 005704745000155 JOSE ALCADA D		
22/04/2024	0000	13105		42.207	217,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
22/04/2024	0000	13105		42.208	4.085,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
22/04/2024	0000	13105		42.209	2.796,00 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
22/04/2024	0000	13105		42.210	1.313,20 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
22/04/2024	0000	13105		42.211	9.818,73 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
22/04/2024	0000	13105		42.212	4.766,65 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
22/04/2024	0000	13105		42.213	268,80 D
			237 3404 051248672000151 TABOAO DA SER		
22/04/2024	0000	13105		42.214	1.635,76 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
22/04/2024	0000	13105		42.215	8.768,91 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
22/04/2024	0000	13105		42.216	2.816,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
22/04/2024	0000	13105		42.217	1.057,70 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
22/04/2024	0000	13105		42.218	590,67 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
22/04/2024	0000	13105		42.219	1.110,00 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.220	1.110,24 D
			TOTVS S A		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.221	357,00 D
			TOTVS SA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.222	2.265,75 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.223	10.888,96 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.224	850,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.225	1.380,75 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.226	952,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.227	6.261,95 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.228	517,05 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.229	2.343,80 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.230	3.383,50 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.231	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.232	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.500,00 C	306,74 C
23/04/2024		7849	15985	830 Depósito Online	78.491.598.500.009	443,00 C	749,74 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	566,04 C	1.315,78 C
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.930	7.920,00 D	
				23/04 14:45 VIEIRA D P A L - EPP			
23/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	72.815,36 D	
				23/04 14:45 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
23/04/2024		0000	13105		42.301	59,40 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/04/2024		0000	13105		42.302	592,94 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
23/04/2024		0000	13105		42.303	4.605,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	4.819,95 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	3.572,05 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	880,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
23/04/2024		0000	13105		42.307	3.174,46 D	
				341 1684 010833856000100 DELTA POWER S			
23/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	97.500,00 C	
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	450,45 C	827,07 C
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.385,67 D	
				24/04 15:10 HIDROL 00061699567000435			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	20.607,67 D	
				24/04 15:11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/04/2024		0000	13105		42.401	266,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
24/04/2024		0000	13105		42.402	1.195,44 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
24/04/2024		0000	13105		42.403	5.040,00 D	
				707 0001 010542511000270 ONCOTECH HOSP			
24/04/2024		0000	13105		42.404	1.411,37 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
24/04/2024		0000	13105		42.405	6.315,21 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	2.187,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	1.202,84 D	
				TOTVS SA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	176,83 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	568,67 D	
				TOTVS S A			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.410	2.074,25 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
24/04/2024		0000	13105		42.411	1.911,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	225,90 C	710,52 C
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	10.062,14 D	
				25/04 15:45 INJEX 00061699567000435			
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	102,00 D	
				25/04 15:45 ELFA M 00061699567000435			
25/04/2024		0000	13105		42.501	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/04/2024		0000	13105		42.502	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
25/04/2024		0000	13105		42.504	1.000,00 D	
				341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC			
25/04/2024		0000	13105		42.506	3.017,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
25/04/2024		0000	13105		42.508	3.536,40 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/04/2024		0000	13105		42.509	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/04/2024		0000	13105		42.510	1.054,00 D	
				237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI			
25/04/2024		0000	13105		42.511	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
25/04/2024		0000	13105		42.512	507,75 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/04/2024		0000	13105		42.513	1.800,46 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.008,00 D	
				24/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.102,10 D	
				24/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
25/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	2.204,50 D	
				24/04 POLAR FIX IND COM			
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	58,10 C
26/04/2024		7849	15008	830 Depósito Online	78.491.500.800.135	366,00 C	424,10 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	234,90 C	659,00 C
26/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	83,00 C	
26/04/2024		0000	13105		42.601	1.770,00 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
26/04/2024		0000	13105		42.603	1.037,00 D	
				237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC			
26/04/2024		0000	13105		42.605	515,08 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.607	116.138,53 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
26/04/2024		0000	13105		42.608	8.690,31 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.611	105,71 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.612	1.821,40 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.613	105,71 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.614	1.693,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.615	694,31 D	
				BIONEXO S A				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.616	1.755,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.617	2.743,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.618	702,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.619	239,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.620	4.079,25 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.621	3.461,81 D	
				TOTVS S A				
26/04/2024		0000	13105			42.622	3.800,00 D	
				341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.013.390		150,00 D	
				24/04 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034		6.078,00 D	
				25/04 DUPATRI HOSP COML LTDA				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739		1.989,00 D	
				24/04 POLAR F I C P H LTDA				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834		3.838,09 D	
				24/04 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	413.500.000.011.600		448,00 D	
				25/04 SULFERGEL INDUSTRIA E COM				
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	161.500,00 C	
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323		933,47 C	1.320,02 C
29/04/2024		0000	13105			42.901	372.500,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
29/04/2024		0000	13105			42.902	671,02 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME				
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	372.000,00 C	
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323		2.298,96 C	2.447,96 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O				2.447,96 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		4.042.000,00
01/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		692.500,00
		valor juros até mês ant		4.459,70
		valor juros no mês		263,15
		valor líquido		697.222,85
02/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		354,20
		valor juros no mês		42,90
		valor líquido		55.397,10
03/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		309,12
		valor juros no mês		56,64
		valor líquido		48.365,76
04/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		193,20
		valor juros no mês		46,80
		valor líquido		30.240,00
05/04		Aplicação	- 1210055423323	
		valor capital		9.150.000,00
08/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		243.000,00
		valor juros até mês ant		1.564,92
		valor juros no mês		568,62
		valor líquido		245.133,54
09/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		168.000,00
		valor juros até mês ant		1.081,92
		valor juros no mês		460,32
		valor líquido		169.542,24
10/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		526.500,00
		valor juros no mês		600,21
		valor líquido		527.100,21
10/04		Resgate	- 1710055040934	
		valor capital		2.805.500,00
		valor juros até mês ant		18.067,42
		valor juros no mês		8.809,27
		valor líquido		2.832.376,69
11/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		294.500,00
		valor juros no mês		453,53
		valor líquido		294.953,53
12/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		489.500,00
		valor juros no mês		939,84
		valor líquido		490.439,84
15/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		693.000,00
		valor juros no mês		1.593,90
		valor líquido		694.593,90
16/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		229.000,00
		valor juros no mês		618,30
		valor líquido		229.618,30
17/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		135.500,00
		valor juros no mês		417,34
		valor líquido		135.917,34
18/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		192.000,00
		valor juros no mês		664,32
		valor líquido		192.664,32
19/04		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		2.220.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor juros no mês		8.569,20
	valor líquido		2.228.569,20
22/04	Resgate	- 1210055423323	
	valor capital		133.500,00
	valor juros no mês		566,04
	valor líquido		134.066,04
23/04	Resgate	- 1210055423323	
	valor capital		97.500,00
	valor juros no mês		450,45
	valor líquido		97.950,45
24/04	Resgate	- 1210055423323	
	valor capital		45.000,00
	valor juros no mês		225,90
	valor líquido		45.225,90
25/04	Resgate	- 1210055423323	
	valor capital		43.500,00
	valor juros no mês		234,90
	valor líquido		43.734,90
26/04	Resgate	- 1210055423323	
	valor capital		161.500,00
	valor juros no mês		933,47
	valor líquido		162.433,47
29/04	Resgate	- 1210055423323	
	valor capital		372.000,00
	valor juros no mês		2.298,96
	valor líquido		374.298,96
30/04	Rendimento mensal	- 1210055423323	
	valor juros		23.071,52
30/04	Saldo final		
	valor capital		3.517.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	1733000,00	12616,24	0,00	1745616,24
30/11/2023	1139000,00	7973,00	0,00	1146973,00
29/12/2023	7132000,00	6664,32	0,00	7138664,32
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210055423323	05/04/2024	9.150.000,00	3.517.000,00	96,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1210055423323	23.071,52

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030907383803012
03/06/2024 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.447,96 C
02/05/2024		7849	72273	830 Depósito Online TAA	784.972.273.111.805	100,00 C	
				02/05 11:18 PSO EMBU DAS ARTES			
02/05/2024		7849	72273	830 Depósito Online TAA	784.972.273.112.103	107,00 C	
				02/05 11:21 PSO EMBU DAS ARTES			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				02/05 14:50 REDIX 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				02/05 14:50 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.569,05 D	
				02/05 15:18 INJEX 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.150,00 D	
				02/05 14:50 COSMODERMA IND COM LTDA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.800,00 D	
				02/05 14:50 MEDICAL V S C I E PRODU			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	3.200,00 D	
				02/05 14:50 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	330,00 D	
				02/05 14:50 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.960,50 D	
				02/05 14:50 COELHO & BATISTA JARDINA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.580,00 D	
				02/05 14:50 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	13.335,59 D	
				02/05 14:50 CM HOS 00000000000000000			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	26.415,90 D	
				02/05 14:50 BAXTER 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.570,40 D	
				02/05 14:50 BAXTER 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.240,91 D	
				02/05 14:50 PRIME CONSULT REC E REP			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	2.541,00 D	
				02/05 14:50 MACOM INS CIRURG IND LT			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.129	782,87 D	
				02/05 14:50 ESSITY SOLUCOES MEDICAS			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	23.910,00 D	
				02/05 15:18 IMAGEM 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	8.148,01 D	
				02/05 14:50 FRESEN 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	274,75 D	
				02/05 14:50 POLAR FIX IND COM			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	39.956,00 D	
				02/05 14:50 FRESEN 00061699567000435			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	32.924,30 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			02/05 14:50 ANTIBI 00061699567000435		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.549	1.406,13 D
			02/05 14:50 PHILIP 00061699567000435		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	640,86 D
			02/05 14:50 SOMA-M 00061699567000435		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	10.310,04 D
			02/05 14:50 SOMA-S 00061699567000435		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.312,00 D
			02/05 14:50 CEI CO 00000000000218921		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	270,00 D
			02/05 14:50 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.483,96 D
			02/05 14:50 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	19.870,76 D
			02/05 14:50 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	19.387,67 D
			02/05 14:50 GO AHEAD LTDA		
02/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	20.000,00 D
			02/05 14:50 FUTURA C DE P M E HO		
02/05/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D
02/05/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	34.761,28 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	23,24 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.650,48 D
			341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.800,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	4.155,00 D
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	51.310,80 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	10.665,00 D
			341 9357 048398825000132 MARIA APARECI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	2.816,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	15.147,39 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	1.211,37 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	4.024,32 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	19.833,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	9.230,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	17.631,94 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	102.422,39 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	1.050,00 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	1.399,50 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	16.680,00 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.220	12.900,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	100.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	1.921,95 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	1.626,95 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	1.447,00 D	
				341 3891 080392566000145 AABA COMERCIO			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.225	8.292,48 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.226	2.594,80 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.227	4.741,57 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.228	460,80 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.229	1.066,75 D	
				TOTVS SA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.230	514,05 D	
				TOTVS S A			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	692.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	4.819,80 C	5.257,99 C
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	17.290,23 D	
				03/05 15:37 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	6.435,00 D	
				03/05 15:37 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	576,00 D	
				03/05 15:37 BAXTER 00061699567000435			
03/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	14.684,20 D	
				03/05 15:37 FRESEN 00061699567000435			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	7.761,40 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	5.000,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	599,00 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	507,48 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	704,58 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	349,60 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	238,50 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	97,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	741,12 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	3.000,47 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	6.763,25 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				213 0001 021875926000109 QUALIFRUTI CO			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.312	1.448,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.313	564,80 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.314	7.091,69 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.315	3.032,02 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.316	7.184,39 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.317	2.628,50 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.318	3.822,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.319	4.488,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/05/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	50.320	43.631,78 D	
				COMGAS			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.807	48,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	979,89 C	1.049,49 C
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.699.000.119.837	1.122,00 D	
				06/05 14:49 R.C. MOVEIS			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	14.817,60 D	
				06/05 14:49 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	345,00 D	
				06/05 14:49 MASTERS I C COLCHOES LTD			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.319,52 D	
				06/05 14:49 BAXTER 00061699567000435			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	5.464,64 D	
				06/05 14:49 EDNALDO SALGADO - ME			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.465,96 D	
				06/05 14:49 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	
				06/05 14:49 WIRELESS COMM S LTDA			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.440,00 D	
				06/05 14:49 FRESEN 00061699567000435			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.733,14 D	
				06/05 14:49 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	77,88 D	
				06/05 14:49 IND FARMACEUTICA RIOQUIM			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	4.558,50 D	
				06/05 14:49 BHIO S 00061699567000435			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	3.646,80 D	
				06/05 14:49 BHIO S 00061699567000435			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.402,50 D	
				06/05 14:49 SOMA-S 00061699567000435			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.011,08 D	
				06/05 14:49 SOMA-S 00061699567000435			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	8.003,29 D	
				06/05 14:49 13A INFORMATICA E MATERI			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	525,00 D	
				06/05 14:49 M FORMIGONI COML LTDA.			
06/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.821.000.100.245	640,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			06/05 14:49 ALLPROT M DE S L ME		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.046,84 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	2.160,00 D
			237 3175 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	4.605,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	20.783,78 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	3.472,45 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	7.689,19 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	108,50 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	4.284,00 D
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	1.586,46 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	681,60 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	1.620,00 D
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	4.267,80 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.613	4.200,00 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	339,20 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.616	1.549,40 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.617	400,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.618	5.101,07 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.619	2.377,35 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.620	3.920,00 D
			TOTVS SA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.621	3.741,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.622	2.183,99 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.623	885,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.624	336,28 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.625	1.135,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.626	3.688,21 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.627	5.058,08 D
			TOTVS SA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.628	2.721,95 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.629	957,75 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.630	4.210,53 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.631	3.797,30 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.632	2.686,40 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.633	2.860,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.634	462,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.635	3.790,12 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.636	3.113,71 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.637	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.638	4.970,39 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	178.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	1.377,72 C	1.686,09 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.474	15.405.863,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.101.885	1.344,55 D	
				07/05 15:14 GABRIEL I M R SIQUEIRA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.030.784	1.989,00 D	
				07/05 15:14 EMANUELA C ZIPPO SILVA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.164,62 D	
				07/05 15:14 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	19.467,59 D	
				07/05 15:14 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	1.872,00 D	
				07/05 15:14 CYNTIA NAOMI HIROSE			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.267,00 D	
				07/05 15:14 CM HOS 00000000000000000			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.008.358	494,20 D	
				07/05 15:14 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	555,69 D	
				07/05 15:14 MARCIA M S PATRICIO			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.092.229	2.106,00 D	
				07/05 15:14 IGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.194,26 D	
				07/05 15:14 CBS ME 00061699567000435			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	1.506,96 D	
				07/05 15:14 POLAR F I C P H LTDA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.638,00 D	
				07/05 15:14 SOMA-M 00061699567000435			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	410,38 D	
				07/05 15:14 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	1.846,32 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			07/05 15:14 VALERIA SILVA DOS SANTOS		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.033.382	6.085,92 D
			07/05 15:14 AVANTY TRANSPORTES E LOC		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.155.000.014.289	6.354,00 D
			07/05 15:14 MARIANE ALMEIDA MORAIS		
07/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.604.000.060.105	3.054,44 D
			07/05 15:14 DANILO D C NEIVA LEMOS		
07/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.055.812.860	9.560.000,00 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	69.914,40 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	5.500.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	225,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	81,67 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	10.509,76 D
			BRADESCO SAUDE S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	6.706,73 D
			ODONTOPREV S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.707	2.185,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	6.863,93 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.709	1.412,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.710	8.455,63 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.711	9.807,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.712	2.180,29 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.713	1.456,13 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.714	3.041,30 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.715	2.067,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.716	642,17 D
			TOTVS S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.717	188,60 D
			TOTVS S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.718	1.210,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.719	4.552,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	1.846,01 D
			077 0001 38729785863 LUANA GOUVEIA TON		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	1.053,00 D
			260 0001 43501316801 IVAN GUSTAVO DO N		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	936,00 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	1.053,00 D
			033 0818 161706/6709 RENATO BARRADAS R		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	851,24 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	1.235,48 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	1.802,30 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	558,59 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	765,29 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	1.188,69 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	606,33 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	480,06 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	1.404,55 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	1.761,52 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	1.227,30 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	1.039,87 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	6.003,34 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	342,90 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	1.400,00 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	599,55 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	430,38 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	430,38 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	1.617,72 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	890,47 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	1.338,74 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	108,76 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.748	6.665,37 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.749	941,33 D
			341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.750	3.374,09 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.751	9.907,72 D
			341 2000 007424736000131 NORDICA DISTR		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.752	60.690,68 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.753	6.996,00 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.754	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.755	567,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.756	18.754,00 D	8.908,31 C
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
08/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.110.996	16.464,00 D	
				08/05 15:24 CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
08/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	26.105,63 D	
				08/05 15:24 SAMTRO 00061699567000435			
08/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	44.632,00 D	
				08/05 15:24 IMAGEM 00061699567000435			
08/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	5.503,30 D	
				08/05 15:24 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
08/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	107.720,94 D	
				ELETROPAULO			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	680,00 D	
				341 7165 026360772000128 POWERTEC SOLU			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	5.620,23 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	5.400,12 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	195,00 D	
				341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	132,83 D	
				TOTVS S A			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	2.110,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	2.907,25 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
08/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	3.724,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
08/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	212.500,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323	1.806,25 C	2.018,86 C
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040	25.377,80 D	
				09/05 15:00 UNIVEN 00061699567000435			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.036.430	2.834,40 D	
				09/05 15:00 FUSION P H S LTDA			
09/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	10.197,00 D	
				09/05 15:00 ARANDU C D M O HO			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.529,46 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	197,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.179,85 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	709,16 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	2.574,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	2.328,10 D	
				TOTVS S A			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	1.226,35 D	
				TOTVS SA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.909	21.124,61 D	
				237 2372 018459628005427 BAYER S.A.				
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.910	8.238,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA				
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.911	37.257,75 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.912	13.759,20 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.913	14.259,91 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.914	26.850,79 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
09/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140		574,00 D	
				08/05 BIOMEDICAL PROD CIENT MED				
09/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	83,75 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
09/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
09/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	64,10 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	169.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.055.423.323		1.508,55 C	1.593,04 C
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414		19.351,00 D	
				10/05 15:12 MEDICAL V S C I E PRODU				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825		51.235,84 D	
				10/05 15:12 CARDIOSKILL SERV E PESQ				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		3.412,90 D	
				10/05 15:12 CM HOS 00000000000000000				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		19.869,60 D	
				10/05 15:12 BAXTER 00061699567000435				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		803,70 D	
				10/05 15:12 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		1.489,92 D	
				10/05 15:12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		51,80 D	
				10/05 15:12 CBS ME 00061699567000435				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		15.217,08 D	
				10/05 15:12 FRESEN 00061699567000435				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		14.796,20 D	
				10/05 15:12 FRESEN 00061699567000435				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490		42.263,46 D	
				10/05 15:12 HEXAGON C A L P M LTDA				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		1.245,58 D	
				10/05 15:12 PHILIP 00061699567000435				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		24.289,91 D	
				10/05 15:12 SELBET 00061699567000435				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		1.344,00 D	
				10/05 15:12 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
10/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569		44.314,68 D	
				10/05 15:12 GO AHEAD LTDA				
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.001	149.446,74 D	
				033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI				
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.002	272.080,47 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.003	76.298,18 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	66.746,28 D
			341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	334.538,36 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	29.328,51 D
			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	415.851,23 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	118.960,65 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	111.044,54 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	730.599,57 D
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	52.365,49 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	276.319,86 D
			237 2282 041308257000192 K E K - COCCO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	448.176,59 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	22.749,24 D
			341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	192,22 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	200,16 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	2.864,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	32.240,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	1.156,03 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	17.912,23 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	48.624,62 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	340,00 D
			341 0194 002423640000130 DISTRIBUIDORA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	15.396,45 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.025	380,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	100,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.027	4.953,36 D
			C M COMANDOS LINIARES LTDA		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.028	1.040,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.029	180,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.030	3.188,12 D
			FRIGONISH COMERCIO DE ALIMENT		
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.031	2.482,88 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.032	2.997,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.033	4.280,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.034	395,84 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.035	27,34 D	
				TOTVS S A				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.036	3.524,95 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.037	3.326,60 D	
				AGN GUIMARAES COMERCIO ATACADO				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.038	436,16 D	
				BIONEXO S A				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.039	292,59 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.040	901,74 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.041	27.346,51 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.042	887,13 D	
				AMERICA NET S.A				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.043	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.044	635,50 D	
				AMERICA NET S.A				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.045	4.510,30 D	
				AMERICA NET S.A				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.046	9.334,98 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.047	17.674,29 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.556.000,00 C	219,44 C
13/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		333.685.613	33.374,48 C	33.593,92 C
				341 8577 1808151000133 HORA PARK SIST				
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		1.210.055.423.323	19.775,68 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		3.010.055.812.860	1.624,50 C	54.994,10 C
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.386.000.207.055	8.008,00 D	
				13/05 13:57 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.982.000.086.977	8.860,00 D	
				13/05 13:57 FIRSTLAB I I E P PARA				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.222.000.021.815	1.942,43 D	
				13/05 13:57 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.333.000.005.339	46.352,50 D	
				13/05 13:57 CALVO 00061699567000435				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.336.000.650.301	11.861,02 D	
				13/05 13:57 CHIESI 00061699567000435				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.351.000.036.233	8.420,93 D	
				13/05 13:57 ECOMASTER QUIMICA				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.359.000.011.878	2.954,50 D	
				13/05 13:57 POLAR FIX IND COM				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.415.000.105.047	3.623,60 D	
				13/05 13:57 SOMA-S 00061699567000435				
13/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		554.044.000.013.845	14.628,45 D	
				13/05 13:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	14.657,10 D
			13/05 13:57 TEC MINASREY LTDA		
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	13.402,57 D
			13/05 13:57 DIMASTER COM P HOSP		
13/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	22.526,25 D
			13/05 13:57 SELLMED P M H LTDA		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	16.060,00 D
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	5.194,80 D
			237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	268,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	10.980,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	14.559,71 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	3.133,57 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	3.166,75 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	19.366,50 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.770,94 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	21.801,19 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	2.950,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	4.000,00 D
			341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	299,14 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	98,50 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	1.207,10 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	2.711,73 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	238,50 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	238,50 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	370,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	1.558,00 D
			237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	3.580,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	298.927,50 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	1.748,61 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	6.282,54 D
			341 2963 000317360001 90 AIR LIQUIDE B		
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.325	1.983,35 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.326	3.069,98 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.327	2.780,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.328	2.694,98 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.329	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.330	465,74 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	535.500,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	813,96 C	1.141,15 C
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	469,50 D	
				14/05 15:41 ELFA M 00061699567000435			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	5.816,00 D	
				14/05 15:41 FARMARIN IND E COM LTDA			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.178,00 D	
				14/05 15:41 DUPATRI HOSP COML LTDA			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.044,00 D	
				14/05 15:41 SOMA-S 00061699567000435			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.295,68 D	
				14/05 15:41 MCW PRODUTOS MEDICOS E H			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.453,12 D	
				341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	10.596,12 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	852,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	1.489,02 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	1.800,00 D	
				341 8127 062837356000131 CENTRAL TEC C			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	254,40 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	979,68 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	37.000,00 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.409	164,55 D	
				14/05 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.410	9.577,02 D	
				14/05 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.411	227.514,24 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.412	10.158,29 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.413	757,21 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.414	1.373,23 D	
				TOTVS SA			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.415	4.456,38 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.416	2.646,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.417	4.766,64 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.418	3.720,13 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.419	3.783,98 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.420	1.166,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	335.500,00 C	329,04 C
15/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.083	178,00 C	507,04 C
				7849-02-SOP-EMBU			
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	637,45 C	1.144,49 C
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	20.605,00 D	
				15/05 15:22 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	10.023,00 D	
				15/05 15:22 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				15/05 15:23 MARTINS G A ASSOCIADOS			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	10.172,96 D	
				15/05 15:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.402,83 D	
				15/05 15:23 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	79.620,75 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.502,94 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	12.210,66 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	20.085,08 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	8.170,00 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	20.990,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	21.934,75 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	74.814,24 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	95.777,70 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	2.844,00 D	
				341 0350 013333090001156 NIPRO MEDICAL			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	3.600,00 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	10.445,48 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	535,00 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	405,40 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	2.252,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	52.054,55 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	197,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.519	2.576,03 D
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.520	1.313,20 D
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.521	562,99 D
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.522	1.111,37 D
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.523	1.510,32 D
				341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.524	39.532,72 D
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.525	133,50 D
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.526	39,00 D
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.527	117,00 D
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.528	582,00 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.529	96,38 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.530	1.179,90 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.531	136,84 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.532	269,08 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.533	92,03 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos		51.534	393,80 D
				PREFEITURA TABOAO			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.535	17.254,79 D
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.536	1.355,00 D
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.537	462,00 D
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.538	975,00 D
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.539	4.552,16 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.540	550,60 D
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	542.000,00 C
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	1.235,76 C	1.640,37 C
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	710,40 D	
				16/05 16:11 CM HOS 00000000000000000			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.414,80 D	
				16/05 16:11 PRIME CONSULT REC E REP			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	334,33 D	
				16/05 16:11 SAPRA 00061699567000435			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				16/05 16:11 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.474,00 D	
				16/05 16:11 DUPATRI HOSP COML LTDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	225,70 D	
				16/05 16:11 POLAR F I C P H LTDA			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	560,00 D	
				16/05 16:11 CEI CO 00000000000217499			
16/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.082,12 D	
				16/05 16:11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.674,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	238,50 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	22.418,10 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	1.048,85 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	2.250,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
16/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.606	172.441,72 D	
				SABESP			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	16.837,86 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	2.226,16 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609	3.781,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC			
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	233.000,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	615,12 C	767,80 C
17/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	3.750,00 D	
				17/05 15:13 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.306,00 D	
				237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	2.400,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	16.050,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	4.200,00 D	
				341 0593 004705533000120 GREEN SOLUTIO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	12.600,00 D	
				341 0593 004705533000120 GREEN SOLUTIO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	453,20 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	2.184,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	25.030,45 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.711	810,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.712	5.438,59 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.713	2.403,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.714	291,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.715	5.119,62 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.716	450,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.717	5.325,30 D	
				FERNANDES FERNANDES SIST AQ ME			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.718	5.700,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.719	5.796,63 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.720	2.462,95 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.721	1.380,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.722	2.222,78 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.723	2.414,51 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.724	11.424,00 D	
				341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.725	190.705,12 D	
				341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.020.725	3.200,00 D	
				16/05 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT			
17/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	640,50 D	
				16/05 POLAR FIX IND COM			
17/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	313.000,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	945,26 C	954,81 C
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.584,20 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	4.995,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	789,50 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	355,00 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	2.905,74 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	2.056,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	9.818,73 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	760,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	84,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	598,99 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	400,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	6.149,88 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	675,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	1.127,31 D	
				341 9114 000965070000184 A.C.N. GUIMAR			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.026	54.850,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.027	168.297,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.028	56.342,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.029	2.461,38 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.030	1.594,32 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.031	5.491,22 D
			BIONEXO S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.032	204,50 D
			TOTVS S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.033	357,00 D
			TOTVS SA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.034	1.110,24 D
			TOTVS S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.035	1.088,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.036	556,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.037	573,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.038	1.671,69 D
			AMERICA NET S.A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.039	96,00 D
			AMERICA NET S.A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.040	2.000,00 D
			BIONEXO S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.041	118,53 D
			BIONEXO S A		
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.042	222,00 D
			11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL		
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.043	574.119,34 D
			20/05 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.044	515.051,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.045	3.938,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.046	776.858,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.047	1.257,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	797,00 D
			17/05 MASTER DIAG PR LAB HOS		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	6.600,00 D
			17/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116	2.765,00 D
			17/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	241.400.000.012.530	1.691,44 D
			17/05 LANCO LTDA		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	508,00 D
			17/05 D J PLASTICOS LTDA EPP		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	8.818,84 D
			17/05 ECOMASTER QUIMICA		
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	4.356,00 D
			17/05 DUPATRI HOSP COML LTDA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.834	4.748,16 D	
				17/05 IND FARMACEUTICA RIOQUIMI			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	574,00 D	
				17/05 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	8.219,71 D	
				17/05 13A INFORMATICA E MATERIA			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.239.500,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	7.614,30 C	7.905,12 C
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.467,86 D	
				21/05 16:28 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	23.786,00 D	
				21/05 16:28 ELFA M 00061699567000435			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	21.666,88 D	
				21/05 16:28 CM HOS 00000000000000000			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	454,86 D	
				21/05 16:28 POLAR FIX IND COM			
21/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	786,24 D	
				21/05 16:28 CEI CO 00000000000217826			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	3.277,80 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	102,22 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	1.531,68 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.104	95,01 D	
				21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.105	98,14 D	
				21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.315,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	685,92 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	993,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
21/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	187,11 C	331,62 C
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	786,24 D	
				22/05 14:42 CEI CO 00000000020170294			
22/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	6.100,00 D	
				22/05 14:42 NORTEL 00061699567000435			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	1.547,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPO			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	412,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	2.135,95 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.205	2.656,69 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.206	1.428,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.207	1.913,10 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	7.260,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	1.221,93 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	20.384,29 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	197,60 C	375,32 C
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	6.678,50 D	
				23/05 14:20 ELFA M 00061699567000435			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	73.963,14 D	
				23/05 14:20 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	311,19 D	
				23/05 14:20 CBS ME 00061699567000435			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	17.530,00 D	
				23/05 14:20 SAMTRO 00061699567000435			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	602,16 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	8.768,91 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	1.661,97 D	
				341 1684 010833856000100 DELTA POWER S			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	524,43 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
23/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.311	90,08 D	
				23/05 14:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	5.966,62 D	
				21/05 A F COM MATERIAL MED HOSP			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.960,50 D	
				21/05 COELHO & BATISTA JARDINAG			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	465,98 D	
				21/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	232,80 D	
				21/05 POLAR FIX IND COM			
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	123.500,00 C	373,28 C
24/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.116	1.293,83 C	1.667,11 C
				7849-02-SOP-EMBU			
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	560,69 C	2.227,80 C
24/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	40,00 C	
24/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.027.314	2.666,67 D	
				24/05 15:42 TIAGO JESUS DE MELO			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	452,00 D	
				041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	2.801,83 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	1.650,48 D	
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.409	3.113,88 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.410	3.388,31 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.411	4.180,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.412	568,67 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.413	176,83 D	
				TOTVS S A			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.414	126.358,12 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.415	2.320,48 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.416	2.352,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.417	2.939,65 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.418	1.202,84 D	
				TOTVS SA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	4.565,00 D	
				23/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	163.200.000.065.527	875,00 D	
				23/05 INJEMED M E LTDA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	163.200.000.065.527	525,00 D	
				23/05 INJEMED M E LTDA			
24/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	14,39 D	
				23/05 POLAR FIX IND COM			
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	161.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	794,58 C	840,93 C
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.322,29 D	
				27/05 12:58 HIDROL 00061699567000435			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	57,00 D	
				27/05 12:58 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	32.821,00 D	
				27/05 12:58 IMAGEM 00061699567000435			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	692,44 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.472,45 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	10,00 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	134,24 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	2.050,16 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	3.763,74 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	2.307,97 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.712	16.000,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.713	694,31 D	
				BIONEXO S A			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.714	1.693,50 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.715	702,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.716	4.581,97 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.717	3.900,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.718	1.107,12 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.719	415,07 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	450,50 C	787,09 C
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.047.238	2.400,00 D	
				28/05 15:38 FLUXO INSPECAO MANUT			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	143.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	145.000,00 C	
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	823,60 C	1.210,69 C
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	10.000,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	54,54 C	265,23 C
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC			
31/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	6.613,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	5.802,48 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
31/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	10.000,00 D	
				341 3836 009420486000191 UNIVEN HEALTH			
31/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
31/05/2024	03/06/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	3.010.055.812.860	161,00 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			466,39 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101046-8 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		3.517.000,00
02/05		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		692.500,00
		valor juros até mês ant		4.542,80
		valor juros no mês		277,00
		valor líquido		697.319,80
03/05		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		133.500,00
		valor juros até mês ant		875,76
		valor juros no mês		104,13
		valor líquido		134.479,89
06/05		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		178.000,00
		valor juros até mês ant		1.167,68
		valor juros no mês		210,04
		valor líquido		179.377,72
07/05		Aplicação	- 3010055812860	
		valor capital		9.560.000,00
08/05		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		212.500,00
		valor juros até mês ant		1.394,00
		valor juros no mês		412,25
		valor líquido		214.306,25
09/05		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		169.500,00
		valor juros até mês ant		1.111,92
		valor juros no mês		396,63
		valor líquido		171.008,55
10/05		Resgate	- 1210055423323	
		valor capital		2.131.000,00
		valor juros até mês ant		13.979,36
		valor juros no mês		5.796,32
		valor líquido		2.150.775,68
10/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		1.425.000,00
		valor juros no mês		1.624,50
		valor líquido		1.426.624,50
13/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		535.500,00
		valor juros no mês		813,96
		valor líquido		536.313,96
14/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		335.500,00
		valor juros no mês		637,45
		valor líquido		336.137,45
15/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		542.000,00
		valor juros no mês		1.235,76
		valor líquido		543.235,76
16/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		233.000,00
		valor juros no mês		615,12
		valor líquido		233.615,12
17/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		313.000,00
		valor juros no mês		945,26
		valor líquido		313.945,26
20/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		2.239.500,00
		valor juros no mês		7.614,30
		valor líquido		2.247.114,30
21/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		49.500,00
		valor juros no mês		187,11
		valor líquido		49.687,11
22/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		47.500,00
		valor juros no mês		197,60
		valor líquido		47.697,60
23/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		123.500,00
		valor juros no mês		560,69
		valor líquido		124.060,69
24/05		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		161.500,00
		valor juros no mês		794,58

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor líquido		162.294,58
27/05	Resgate	- 3010055812860	
	valor capital		85.000,00
	valor juros no mês		450,50
	valor líquido		85.450,50
28/05	Resgate	- 3010055812860	
	valor capital		145.000,00
	valor juros no mês		823,60
	valor líquido		145.823,60
29/05	Resgate	- 3010055812860	
	valor capital		9.000,00
	valor juros no mês		54,54
	valor líquido		9.054,54
31/05	Resgate	- 3010055812860	
	valor capital		25.000,00
	valor juros até mês ant		161,00
	valor líquido		25.161,00
31/05	Rendimento mensal	- 3010055812860	
	valor juros		21.351,82
31/05	Saldo final		
	valor capital		3.290.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1139000,00	7973,00	0,00	1146973,00
29/12/2023	7132000,00	6664,32	0,00	7138664,32
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010055812860	07/05/2024	9.560.000,00	3.290.500,00	96,00	11/04/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3010055812860	21.190,82

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010753088938013
01/07/2024 08:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			305,39 C
03/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.084	126,00 C	431,39 C
				7849-02-SOP-EMBU			
31/05/2024	03/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	161,00 C	592,39 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				03/06 16:27 REDIX 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	4.299,31 D	
				03/06 16:26 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	12.604,65 D	
				03/06 16:27 INJEX 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.054.300	1.113,90 D	
				03/06 16:27 TOTAL D P MEDICO			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.350,00 D	
				03/06 16:26 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	2.780,00 D	
				03/06 16:27 MASTERS I C COLCHOES LTD			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	68.432,90 D	
				03/06 16:26 BAXTER 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.171,62 D	
				03/06 16:27 PRIME CONSULT REC E REP			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.743,60 D	
				03/06 16:26 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	15.014,44 D	
				03/06 16:27 C C RI 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	18.921,12 D	
				03/06 16:27 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	2.550,00 D	
				03/06 16:26 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	997,50 D	
				03/06 16:26 FANEM LTDA.			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	17.791,53 D	
				03/06 16:27 CHIESI 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.387,21 D	
				03/06 16:26 CBS ME 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	
				03/06 16:27 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	29.954,00 D	
				03/06 16:27 IMAGEM 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	18.532,91 D	
				03/06 16:26 FRESEN 00061699567000435			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	8.542,00 D	
				03/06 16:27 DUPATRI HOSP COML LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	3.487,37 D	
				03/06 16:27 POLAR F I C P H LTDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	77.294,10 D
			03/06 16:26 FRESEN 00061699567000435		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	39.074,10 D
			03/06 16:27 ANTIBI 00061699567000435		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	4.503,00 D
			03/06 16:27 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	13.034,28 D
			03/06 16:27 IND FARMACEUTICA RIOQUIM		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.592,01 D
			03/06 16:26 SOMA-M 00061699567000435		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	33.847,72 D
			03/06 16:26 SOMA-S 00061699567000435		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.503,68 D
			03/06 16:27 CEI CO 00000000000219512		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	1.512,00 D
			03/06 16:27 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	24.695,97 D
			03/06 16:26 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.027.314	2.666,67 D
			03/06 16:27 TIAGO JESUS DE MELO		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	19.387,67 D
			03/06 16:26 GO AHEAD LTDA		
03/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	2.764,80 D
			03/06 16:27 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
03/06/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D
03/06/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	11.318,40 D
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	2.312,47 D
			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	2.816,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	1.520,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	294,00 D
			341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	11.050,00 D
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	5.306,69 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	9.540,00 D
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	39.058,87 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	119.542,04 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
03/06/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	60.316	49.371,69 D
			COMGAS		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	440,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.318	392,20 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.319	4.840,00 D
			077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.320	6.749,00 D
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.321	1.507,68 D
			341 3175 002684571000118 DINAMICA HOSP		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.322	908,77 D
			237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.323	2.100,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.324	3.012,68 D
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.325	4.104,29 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.326	3.552,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.327	4.388,74 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.328	800,00 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.329	43.127,64 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.330	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.331	1.384,40 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.332	3.017,31 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.333	3.472,45 D
			341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.334	17.356,38 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.335	7.411,17 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.336	464,40 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.337	3.265,15 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.338	2.238,60 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.339	9.334,98 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.340	17.674,29 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.341	13.140,52 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.342	4.800,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.343	3.414,82 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.344	514,05 D
			TOTVS S A		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.345	3.419,88 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.346	1.008,25 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.347	3.571,45 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.348	129,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.400.013	731,96 D	
				31/05 CENOFISCO EDITORA DE PUBL			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	7.700,00 D	
				31/05 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	3.913,28 D	
				31/05 EDNALDO SALGADO - ME			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.022,43 D	
				31/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
03/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	413.500.000.011.600	861,00 D	
				31/05 SULFERGEL INDUSTRIA E COM			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	899.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	6.131,18 C	6.248,53 C
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	10.480,00 D	
				04/06 16:01 MASTERS I C COLCHOES LTD			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.710,44 D	
				04/06 16:01 CM HOS 00000000000000000			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.544,12 D	
				04/06 16:01 CBS ME 00061699567000435			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	3.568,68 D	
				04/06 16:01 FRESEN 00061699567000435			
04/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.405,47 D	
				04/06 16:01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	1.873,28 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	855,51 D	
				ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	816,00 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	3.087,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	1.591,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	101,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.516	44,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2024	05/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	244,80 C	415,93 C
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	920,00 D	
				05/06 16:43 MASTERS I C COLCHOES LTD			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	335,55 D	
				05/06 16:43 POLAR FIX IND COM			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.957,95 D	
				05/06 16:43 NAC CO 00061699567000435			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	3.484,35 D	
				05/06 16:43 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
05/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	3.504,00 D	
				05/06 16:43 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.222,74 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	8.638,11 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	720,00 D	
				341 3722 008883490000123 BRAFILTROS CO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	12.100,00 D	
				341 1000 000757668000188 ISOMEDICAL CO			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	882,00 D	
				ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	1.922,10 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	2.947,37 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	2.978,80 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	1.066,75 D	
				TOTVS SA			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	329,73 C	565,94 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.241	15.405.863,62 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.265	936,00 D	
				06/06 10:30 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.149.695	936,00 D	
				06/06 10:30 ANDRESSA ALENCAR SOUSA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.859.000.012.891	1.200,00 D	
				06/06 10:30 LARISSA MAGOSSO			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.056.207.409	10.050.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.601	138.898,54 D	
				ELETROPAULO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	23.533,07 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	12.425,08 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	224,10 D	
				341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	51.516,25 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	872,14 D	
				104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	7.060,00 D	
				104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.235,48 D	
				341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.802,30 D	
				341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	570,51 D	
				104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	760,80 D	
				623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	1.053,51 D	
				104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	214,75 D	
				033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	480,06 D	
				104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	1.429,50 D	
				237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	1.761,52 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	1.242,59 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	1.039,87 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	6.003,34 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	354,76 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	1.485,52 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	643,44 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	426,81 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	426,81 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	1.622,71 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	959,48 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	1.353,01 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	839,39 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	1.872,00 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	2.757,44 D
			237 1743 28297624870 IGOR THIAGO BRAGA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.642	3.461,81 D
			TOTVS S A		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.643	885,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.644	629,38 D
			TOTVS S A		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.645	1.025,68 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.646	59.911,72 D
			TOTVS S A		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	910.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	4.000.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	1.726,66 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.300.000.111.499	877,48 D
			05/06 GISELLE GAGLIARDI		
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358	494,20 D
			05/06 ELIETE GOMES DOS SANTOS		
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	561,97 D
			05/06 MARCIA M S PATRICIO		
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.082.512	1.359,50 D
			05/06 MATHEUS MIRANDA HOLANDA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109		1.311,73 D	
			05/06 VALERIA SILVA DOS SANTOS				
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	472.500.000.257.355		2.400,00 D	
			05/06 MIRNA YAE YASSUDA *				
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		1.850,40 D	
			05/06 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683		15.947,62 D	
			05/06 13A INFORMATICA E MATERIA				
06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289		6.354,00 D	55.660,97 C
			05/06 MARIANE ALMEIDA MORAIS				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		1.960,80 D	
			07/06 15:35 A F COM MATERIAL MED HOS				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055		7.700,00 D	
			07/06 15:35 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826		20.051,61 D	
			07/06 15:35 ABC TECNOAR AR CONDIC LT				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		1.555,20 D	
			07/06 15:35 CM HOS 00000000000000000				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		55.002,60 D	
			07/06 15:35 BAXTER 00061699567000435				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		18.576,00 D	
			07/06 15:35 CALVO 00061699567000435				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		1.035,00 D	
			07/06 15:35 FRESEN 00061699567000435				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472		192,00 D	
			07/06 15:35 BRAILE BIOMEDICA IND COM				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		14.296,80 D	
			07/06 15:35 SOMA-M 00061699567000435				
07/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.033.382		6.135,42 D	
			07/06 15:35 AVANTY TRANSPORTES E LOC				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.701	289.000,00 D	
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.702	95.000,00 D	
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.703	4.236,50 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.704	3.209,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.705	2.403,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.706	60.690,68 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.707	195,00 D	
			341 8452 017254999000106 GESTAL AUTOMA				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.708	1.936,00 D	
			237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.709	3.578,32 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.710	15.490,59 D	
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.711	10.028,80 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.712	2.070,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.713	76.901,10 D	
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.714	2.000,00 D
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.715	148,84 D
				07/06 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.716	37,53 D
				07/06 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.717	150,16 D
				07/06 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.718	38,99 D
				07/06 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.719	42,53 D
				07/06 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		60.720	112,37 D
				07/06 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.721	3.521,10 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.722	1.715,00 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.723	2.678,02 D
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.724	1.412,00 D
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.725	9.807,67 D
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.726	188,60 D
				TOTVS S A			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.727	6.809,85 D
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.728	1.227,10 D
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.729	1.164,24 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.730	1.576,11 D
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.731	1.390,95 D
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.732	4.096,26 D
				TOTVS SA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.733	5.285,51 D
				TOTVS SA			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	679.000,00 C
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	5.662,86 C	5.675,98 C
10/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.634.419.180.082	32.947,76 C	
				10/06 06:34 01808151000133 HORA PARK S			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	7.288,15 D	
				10/06 16:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	438,00 D	
				10/06 16:00 MASTER DIAG PR LAB HOS			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.080.002	3.330,00 D	
				10/06 16:00 RESPIROX COM OXIGEN LTDA			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.240,00 D	
				10/06 16:00 COSMODERMA IND COM LTDA			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.351,00 D	
				10/06 16:00 MEDICAL V S C I E PRODU			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	3.380,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			10/06 16:00 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.931,53 D
			10/06 16:00 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	799,00 D
			10/06 16:00 CEPALAB LABORATORIOS LTD		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	750,00 D
			10/06 16:00 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	56.548,00 D
			10/06 16:00 CARDIOSKILL SERV E PESQ		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	19.179,80 D
			10/06 16:00 CM HOS 00000000000000000		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.943,00 D
			10/06 16:00 AABA COMERCIO DE EQUIPAM		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.861,02 D
			10/06 16:00 CHIESI 00061699567000435		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	13.311,82 D
			10/06 16:00 CBS ME 00061699567000435		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	649,20 D
			10/06 16:00 MECANO PACK EMBALAGENS S		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.260,65 D
			10/06 16:00 POLAR FIX IND COM		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.542,20 D
			10/06 16:00 FRESEN 00061699567000435		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	31.316,42 D
			10/06 16:26 HEXAGON C A L P M LTDA		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	4.961,45 D
			10/06 16:00 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	24.289,91 D
			10/06 16:00 SELBET 00061699567000435		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	16.544,00 D
			10/06 16:00 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
10/06/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	44.533,70 D
			10/06 16:00 GO AHEAD LTDA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	22.721,17 D
			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	57.833,58 D
			341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	47.187,78 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	328.886,34 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	415.341,95 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	183.804,76 D
			341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	144.711,07 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	499.389,97 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	120.402,14 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	243.841,12 D
			237 2282 041308257000192 K E K - COCCO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	800.883,08 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	97.173,61 D
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	96.299,49 D
			341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	273.678,55 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.016	725,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	5.604,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	20.258,44 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	48.624,62 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	30.337,31 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	43.823,31 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	2.138,84 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	15.625,71 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	9.328,00 D
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	298,54 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	2.243,40 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	2.312,47 D
			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	1.825,12 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	2.506,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	5.290,56 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	167,33 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	9.500,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	428,00 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	14.693,18 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	1.693,45 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	21.411,50 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	12.000,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	1.400,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	3.778,50 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	2.731,78 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 0301 090347840004709 TK ELEVADORES			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	11.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	7.689,19 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	164,20 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	22.100,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	141,36 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	6.724,07 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.047	1.373,30 D	
				EEE SERVICOS E CONSTRUCOES LTD			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.048	4.938,88 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.049	6.601,61 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.050	10.509,76 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.051	6.505,46 D	
				ODONTOPREV S A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.052	6.028,30 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.053	4.498,55 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.054	4.510,30 D	
				AMERICA NET S.A			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.055	27.346,51 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.056	7.373,95 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
10/06/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	89,05 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/06/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	66,38 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/06/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.956.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	1.717,91 C	
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.055.812.860	14.257,20 C	16.204,39 C
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.299,00 D	
				11/06 16:42 ELFA M 00061699567000435			
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	399,00 D	
				11/06 16:42 POLAR FIX IND COM			
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.355,00 D	
				11/06 16:42 FRESEN 00061699567000435			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	209,96 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	170,05 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	1.903,65 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	622,78 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				PHILIPS CLINICAL INF				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.105	901,74 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.106	81,67 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.107	1.210,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.108	1.609,18 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.109	2.869,19 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.110	2.725,93 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.111	1.618,20 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.112	1.423,33 D	
				TOTVS S A				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.113	19.094,80 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.114	660,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.115	164,84 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.116	814,05 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.117	16.297,06 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.118	4.000,00 D	
				341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.119	617,20 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.120	8.407,48 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.121	96.747,54 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.122	99.080,85 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.123	280.000,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	531.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409		595,28 C	1.016,88 C
12/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		22.316,00 D	
				12/06 16:12 IMAGEM 00061699567000435				
12/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		419,00 D	
				12/06 16:12 POLAR FIX IND COM				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.201	1,22 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.202	8.455,63 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.203	3.188,44 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.204	1.707,23 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO -FI				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.205	2.848,59 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	9.500,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	3.120,68 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	5.504,12 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	2.532,83 D	
				341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
12/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.212	800,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	8.625,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	19.403,50 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	141,75 C	442,66 C
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.176,45 D	
				13/06 16:32 INJEX 00061699567000435			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	828,00 D	
				13/06 16:32 FIRSTLAB I I E P PARA			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	570,64 D	
				13/06 16:32 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	450,00 D	
				13/06 16:32 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	16.881,66 D	
				13/06 16:32 SOC PTA DES MED HSP			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				13/06 16:32 MARTINS G A ASSOCIADOS			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.930	3.960,00 D	
				13/06 16:32 VIEIRA D P A L - EPP			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.129	782,87 D	
				13/06 16:32 ESSITY SOLUCOES MEDICAS			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040	25.377,77 D	
				13/06 16:32 UNIVEN 00061699567000435			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	883,80 D	
				13/06 16:32 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	4.000,00 D	
				13/06 16:32 A P TORTELLI COM REPR PR			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	14.657,10 D	
				13/06 16:32 TEC MINASREY LTDA			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.861,80 D	
				13/06 16:32 DIMASTER COM P HOSP			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	11.687,00 D	
				13/06 16:32 ARANDU C D M O HO			
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	12.888,57 D	
				13/06 16:32 SELLMED P M H LTDA			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	2.555,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	2.081,50 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	3.359,72 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			SANSUL ALIMENTOS LTDA				
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	925,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	10.980,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	1.054,23 D	
				341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	646,50 D	
				237 3393 002423640000130 DISTRIBUIDORA			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	900,00 D	
				104 0928 000531791000186 MACKRON INDUS			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	3.256,29 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	6.136,64 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	2.190,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	7.201,79 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	5.641,69 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.314	5.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	804,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	12.120,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	7.510,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	39.789,45 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	25.680,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	13.617,54 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	13.443,94 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	3.283,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	22.001,52 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	318,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	744,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	1.420,00 D	
				237 0107 014510338000106 WAGNER PLACID			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.327	2.446,72 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	1.748,61 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	308.000,00 C	158,86 C
				BB CDB DI			
14/06/2024		7849	11837	870 Depósito Online	78.491.183.700.069	73,00 C	231,86 C
				7849-02-SOP-EMBU			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	579,04 C	810,90 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	5.700,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	600,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	10.158,29 D
			TOTVS SA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	2.150,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	6.844,28 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.406	2.139,60 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.407	2.044,75 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	1.400,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	636,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	761,40 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.411	3.054,31 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.412	227.125,07 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.413	4.222,14 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.414	1.427,14 D
			TOTVS SA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.415	757,21 D
			TOTVS SA		
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.416	82,00 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.417	269,08 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.418	262,39 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.419	211,94 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.420	41,06 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.421	92,03 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.422	119,22 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.423	74,41 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.424	295,57 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.425	1.329,97 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.426	139,16 D
			PREFEITURA TABOAO		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.427	524,43 D
			033 0437 026039430001 78 AGLARIS SOLUC		
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.428	1.779,64 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.429	1.039,29 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.431	1.112,30 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.432	2.711,73 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.433	164,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.435	1.064,70 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.437	2.893,40 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.438	436,16 D	
				341 2000 004069709000102 BIONEXO S.A.			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.439	635,50 D	
				341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.440	887,13 D	
				341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.441	37.660,53 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.200,69 D	
				13/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	4.263,60 D	
				13/06 ECOMASTER QUIMICA			
14/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.810,30 D	
				13/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	336.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	760,49 C	950,48 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	5.711,99 D	
				17/06 15:19 ELFA M 00061699567000435			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.395,15 D	
				17/06 15:19 PRIME CONSULT REC E REP			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	354,80 D	
				17/06 15:19 SAPRA 00061699567000435			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.394,26 D	
				17/06 15:19 CBS ME 00061699567000435			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.408,00 D	
				17/06 15:19 DUPATRI HOSP COML LTDA			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	225,70 D	
				17/06 15:19 POLAR F I C P H LTDA			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	640,50 D	
				17/06 15:19 POLAR FIX IND COM			
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	624,00 D	
				17/06 15:19 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	39.532,72 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	3.335,92 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	913,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	1.694,90 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	329,68 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	864,66 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	25.269,53 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	4.234,50 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	342,84 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	18.555,88 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	7.562,49 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	5.158,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.714	9.940,06 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.715	276.524,24 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.716	19.750,02 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.717	11.054,93 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.718	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.719	2.727,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.720	4.766,64 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.721	7.041,86 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.722	33.085,92 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.723	1.417,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.724	1.566,40 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.725	3.101,18 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.726	7.144,13 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.727	5.325,30 D	
				FERNANDES FERNANDES SIST AQ ME			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.728	17.254,79 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.729	225,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	532.500,00 C	100,54 C
				BB CDB DI			
18/06/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.045	200,00 C	300,54 C
				7849-02-SOP-EMBU			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	1.405,80 C	1.706,34 C
18/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	17.596,00 D	
				18/06 14:34 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
18/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	17.621,02 D	
				18/06 14:34 CM HOS 00000000000000000			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

18/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816		8.933,00 D	
				18/06 14:34 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS				
18/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		586,08 D	
				18/06 14:34 CBS ME 00061699567000435				
18/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		6.680,00 D	
				18/06 14:34 ANTIBI 00061699567000435				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.801	5.491,22 D	
				BIONEXO S A				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.802	2.322,35 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.803	2.124,08 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.804	204,50 D	
				TOTVS S A				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.805	2.067,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.806	2.100,00 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.807	17.738,39 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.808	10.370,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.809	944,30 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.810	356,04 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.811	6.474,57 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.812	3.723,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.813	267,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.814	397,20 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	104.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409		313,50 C	524,09 C
19/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		197,50 D	
				19/06 15:36 POLAR FIX IND COM				
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.901	1.976,27 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME				
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.902	758,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
19/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.903	3.490,40 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.904	2.307,97 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.905	7.035,16 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.907	2.801,83 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.908	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.909	173,40 D	
				033 0087 37642445857 EDER RAMOS DA SIL				
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.910	386,75 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	7.665,55 D	
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	68.415,61 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	56.816,19 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
19/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	5.469,35 D	
				18/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	167.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	564,46 C	594,57 C
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.110,24 D	
				TOTVS S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	357,00 D	
				TOTVS SA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	759,08 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	96,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	1.803,85 D	
				AMERICA NET S.A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	118,53 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	838,70 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	547,40 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	9.818,73 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	987,32 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.000,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	608,99 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	1.584,20 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.015	46.696,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.016	57.193,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.017	104,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.018	2.955,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.019	501.837,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.020	178.749,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.021	3.260,96 D	
				20/06 12:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.022	573.064,75 D	
				20/06 12:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.023	714.357,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	2.200,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.101.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	7.901,64 C	7.945,83 C
21/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.110,00 D	
				21/06 15:04 CRISMED COML HOSP LTD EP			
21/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	2.700,00 D	
				21/06 15:04 BHIO S 00061699567000435			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	4.636,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	4.130,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	830,05 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	185,25 D	
				SECOM COM E ASSIST TECNICA EM			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.105	6.322,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.106	3.634,52 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.107	1.226,35 D	
				TOTVS S A			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.108	27,34 D	
				TOTVS S A			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.109	132,83 D	
				TOTVS S A			
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.110	2.328,10 D	
				TOTVS S A			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	2.067,00 D	
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.112	1.540,00 D	
				237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.113	494,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.114	1.785,03 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.115	4.605,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.116	1.650,48 D	
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.117	4.600,00 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.118	1.010,10 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	430,98 C
				BB CDB DI			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.275	390,00 C	820,98 C
				341 7387 09212172000101 FERMAD CENTRO			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	155,25 C	976,23 C
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.840,00 D	
				24/06 16:20 COSMODERMA IND COM LTDA			
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.960,50 D	
				24/06 16:20 COELHO & BATISTA JARDINA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990		3.982,58 D	
				24/06 16:20 EDNALDO SALGADO - ME				
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		10.596,32 D	
				24/06 16:20 DUPATRI HOSP COML LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.401	1.536,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.402	176,83 D	
				TOTVS S A				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.403	1.202,84 D	
				TOTVS SA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.404	568,67 D	
				TOTVS S A				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.405	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.406	126.431,78 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.407	4.872,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.408	1.565,50 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.409	3.334,45 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.410	436,00 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.411	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.412	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.413	631,80 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.414	229,26 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.415	950,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.416	8.944,29 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.417	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.418	6.942,54 D	
				237 0444 008342212000169 BRASMEDICAL I				
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	182.500,00 C	
				BB CDB DI				
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409		824,90 C	955,39 C
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.363,65 D	
				25/06 11:18 HIDROL 00061699567000435				
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		31.880,00 D	
				25/06 11:18 IMAGEM 00061699567000435				
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		7.709,45 D	
				25/06 11:18 FRESEN 00061699567000435				
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		3.090,00 D	
				25/06 11:18 DUPATRI HOSP COML LTDA				
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		49.296,80 D	
				25/06 11:18 FRESEN 00061699567000435				
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	1.114,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.502	426,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	3.283,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
25/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.505	146.765,78 D	
				SABESP			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	3.720,00 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.510	5.648,40 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.511	5.700,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.512	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.513	300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	271.000,00 C	485,01 C
				BB CDB DI			
26/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.080	642,20 C	1.127,21 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	1.327,90 C	2.455,11 C
26/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	82,00 C	
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	369.500,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.661,35 D	
				341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	54,91 D	
				341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	123,41 D	
				26/06 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	1.050,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	630,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	424,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	74,40 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	694,31 D	
				BIONEXO S A			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	7.904,92 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	380.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	2.006,40 C	2.426,21 C
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.130,00 D	1.296,21 C
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.261,40 D	34,81 C
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O	34,81 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101046-8 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		3.290.500,00
03/06		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		899.000,00
		valor juros até mês ant		5.789,56
		valor juros no mês		341,62
		valor líquido		905.131,18
04/06		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		218,96
		valor juros no mês		25,84
		valor líquido		34.244,80
05/06		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		280,14
		valor juros no mês		49,59
		valor líquido		43.829,73
06/06		Aplicação	- 0510056207409	
		valor capital		10.050.000,00
07/06		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		679.000,00
		valor juros até mês ant		4.372,76
		valor juros no mês		1.290,10
		valor líquido		684.662,86
10/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		2.321.500,00
		valor juros no mês		1.717,91
		valor líquido		2.323.217,91
10/06		Resgate	- 3010055812860	
		valor capital		1.635.000,00
		valor juros até mês ant		10.529,40
		valor juros no mês		3.727,80
		valor líquido		1.649.257,20
11/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		531.500,00
		valor juros no mês		595,28
		valor líquido		532.095,28
12/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		94.500,00
		valor juros no mês		141,75
		valor líquido		94.641,75
13/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		308.000,00
		valor juros no mês		579,04
		valor líquido		308.579,04
14/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		336.500,00
		valor juros no mês		760,49
		valor líquido		337.260,49
17/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		532.500,00
		valor juros no mês		1.405,80
		valor líquido		533.905,80
18/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		104.500,00
		valor juros no mês		313,50
		valor líquido		104.813,50
19/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		167.000,00
		valor juros no mês		564,46
		valor líquido		167.564,46
20/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		2.101.500,00
		valor juros no mês		7.901,64
		valor líquido		2.109.401,64
21/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		37.500,00
		valor juros no mês		155,25
		valor líquido		37.655,25
24/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		182.500,00
		valor juros no mês		824,90
		valor líquido		183.324,90
25/06		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		271.000,00
		valor juros no mês		1.327,90
		valor líquido		272.327,90

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

26/06	Resgate	- 0510056207409	
	valor capital		380.000,00
	valor juros no mês		2.006,40
	valor líquido		382.006,40
28/06	Rendimento mensal	- 0510056207409	
	valor juros		16.196,26
28/06	Saldo final		
	valor capital		2.681.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	7132000,00	6664,32	0,00	7138664,32
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056207409	06/06/2024	10.050.000,00	2.681.500,00	96,00	11/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0510056207409	16.196,26

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010818183713012
01/08/2024 08:22:10

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			34,81 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				01/07 14:55 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.360,40 D	
				01/07 14:55 A F COM MATERIAL MED HOS			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.800,00 D	
				01/07 14:55 MEDICAL V S C I E PRODU			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.961,52 D	
				01/07 14:55 CM HOS 00000000000000000			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.308,72 D	
				01/07 14:55 PRIME CONSULT REC E REP			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.109.194	990,00 D	
				01/07 14:55 SPRAD SERVICOS EM PROTEC			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	2.401,90 D	
				01/07 14:55 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				01/07 14:55 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	6.741,43 D	
				01/07 14:55 ECOMASTER QUIMICA			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	7.680,00 D	
				01/07 14:55 ANTIBI 00061699567000435			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	32.537,30 D	
				01/07 14:55 ANTIBI 00061699567000435			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	2.855,00 D	
				01/07 14:55 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	3.608,00 D	
				01/07 14:55 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.873,62 D	
				01/07 14:55 IND FA 00061699567000435			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	9.349,60 D	
				01/07 14:55 SOMA-M 00061699567000435			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	37.041,97 D	
				01/07 14:55 SOMA-S 00061699567000435			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.312,00 D	
				01/07 14:55 CEI CO 00000000000222931			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	28.020,62 D	
				01/07 14:55 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	497,00 D	
				01/07 14:55 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.624,65 D	
				01/07 14:55 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	19.387,67 D	
				01/07 14:55 GO AHEAD LTDA			
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	50.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	5.642,96 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	16.050,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	5.563,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	19.403,50 D
			341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	6.100,00 D
			237 0656 026560228000120 TAKEO CAR SER		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	2.571,43 D
			341 1003 74387030291 CARLOS AUGUSTO CO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	17.125,69 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	602,40 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	3.388,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	2.668,44 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	1.837,52 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
01/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.113	126.093,98 D
			ELETROPAULO		
01/07/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	70.114	45.903,16 D
			COMGAS		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	3.968,25 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	40.247,49 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.117	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.118	4.584,42 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.119	4.983,00 D
			077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.120	77.515,80 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.121	1.304,00 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.122	3.461,81 D
			TOTVS S A		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.123	1.386,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.124	768,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.125	2.544,23 D
			STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.126	514,05 D
			TOTVS S A		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.127	7.434,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.128	4.503,50 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.129	2.668,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.130	2.177,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.131	702,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.132	585,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.133	251,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.134	1.066,75 D	
				TOTVS SA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.135	2.752,90 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	648.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	4.160,16 C	4.248,97 C
02/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	8.250,00 D	
				02/07 14:43 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
02/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	4.770,00 D	
				02/07 14:43 GRUDIS F M S LTDA			
02/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.188	2.900,00 D	
				02/07 14:43 MAPLE H C SERVICOS EIREL			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	437,19 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	3.885,54 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	1.960,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	21.483,53 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	469,75 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	2.043,60 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENT			
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.318	44,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	625,60 C	630,56 C
03/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.020.036.284	500.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				03/07 16:21 REDIX 00061699567000435			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	6.379,71 D	
				03/07 16:21 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.400,00 D	
				03/07 16:21 INJEMED M E LTDA			
03/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	100.659,23 D	
				03/07 16:21 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
03/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.056.620.070	195.000,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	120.476,19 D	
				237 2372 018459628009767 BAYER S.A.			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	3.007,03 D	
				341 0572 94332452887 WILSON MANOEL DA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	3.007,03 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				104 3084 20001624873 MAGNOLIA SANTOS B				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.304	6.942,53 D	
				237 0444 008342212000169 BRASMEDICAL I				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.305	2.175,93 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.306	668,50 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.307	3.540,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.308	5.000,00 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-				
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.309	6.397,68 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.310	2.017,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.311	3.194,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.312	32.748,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		70.313	440,95 D	
				03/07 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		70.314	761,78 D	192,87 C
				03/07 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		500.014	3.007,03 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
04/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		3.181,94 D	
				04/07 15:58 A F COM MATERIAL MED HOS				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.401	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.402	3.752,49 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.403	39.868,75 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.404	11.374,11 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.405	1.028,45 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.406	2.951,36 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.407	4.465,03 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.408	3.877,68 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	71.000,00 C	
				BB CDB DI				
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409		536,76 C	658,53 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.081		15.405.863,62 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		3.667,75 D	
				05/07 14:49 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.553.000.111.499		1.007,81 D	
				05/07 14:49 GISELLE GAGLIARDI				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		5.711,99 D	
				05/07 14:49 ELFA M 00061699567000435				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		1.621,98 D	
				05/07 14:49 CM HOS 00000000000000000				
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		777,60 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			05/07 14:49 CM HOS 00000000000000000		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	109.795,58 D
			05/07 14:49 BAXTER 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	13.799,90 D
			05/07 14:49 C C RI 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	42.153,88 D
			05/07 14:49 CBS ME 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	16.549,00 D
			05/07 14:49 IMAGEM 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	9.168,68 D
			05/07 14:49 FRESEN 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	44.929,30 D
			05/07 14:49 FRESEN 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	14.218,93 D
			05/07 14:49 SOMA-S 00061699567000435		
05/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	8.698,33 D
			05/07 14:49 FUTURA C DE P M E HO		
05/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.056.658.948	8.960.000,00 D
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	913,81 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.235,48 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.790,73 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	603,12 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	824,93 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	1.224,90 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	630,82 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	480,03 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.515,13 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.667,51 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	1.761,52 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	1.276,92 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	1.064,70 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	6.381,25 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	372,36 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	588,23 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	39,95 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	248,10 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	248,10 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	1.698,93 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	958,00 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	1.321,68 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	2.095,57 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	760,26 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	2.545,44 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	2.943,60 D
			341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.539	4.850,00 D
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	3.017,31 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	15.360,40 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.542	3.520,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	2.600,00 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	11.247,17 D
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	65,10 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	2.366,00 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.548	204,00 D
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	129,30 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	35.494,66 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	704,20 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.558	1.573,28 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	2.392,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	982,00 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	268,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	800,00 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	1.853,00 D
			237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.567	11.050,00 D
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.568	22.281,84 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.569	1.029,15 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.571	41.677,25 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.572	1.702,35 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.573	5.530.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.574	282.000,00 D
			237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.575	7.241,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.576	4.679,62 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.577	1.140,96 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.578	426,80 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.579	3.007,03 D
			237 3084 20001624873 MAGNOLIA SANTOS B			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.580	1.200,00 D
			237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.581	9.392,45 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.582	9.902,30 D
			213 0001 021875926000109 QUALIFRUTI CO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.583	5.980,30 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.584	941,33 D
			341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.585	1.899,75 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.586	2.475,55 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.587	1.278,30 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.588	2.021,75 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.589	9.807,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.590	1.412,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.591	8.455,63 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.592	137,69 D
			05/07 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.593	990,18 D
			05/07 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	26.600.000.007.347		2.019,25 D
			04/07 INDALABOR I LAB FARM LTDA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	44.200.000.001.931		1.500,00 D
			04/07 ELETRO TERRIVEL LTD			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.117.116		3.568,50 D
			04/07 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		2.709,64 D
			04/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.105.826		20.051,61 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			04/07 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.034.265	936,00 D	
			04/07 CYNTIA NAOMI HIROSE			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358	494,20 D	
			04/07 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	589,73 D	
			04/07 MARCIA M S PATRICIO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	732,00 D	
			04/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.000.000.149.695	2.150,20 D	
			04/07 ANDRESSA ALENCAR SOUSA *			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.790,00 D	
			04/07 WIRELESS COMM S LTDA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	19.645,53 D	
			04/07 POLAR FIX IND COM			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	335,55 D	
			04/07 POLAR FIX IND COM			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	574,00 D	
			04/07 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	567,00 D	
			04/07 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109	1.335,53 D	
			04/07 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	472.500.000.257.355	2.880,00 D	
			04/07 MIRNA YAE YASSUDA *			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.900.000.012.891	2.720,00 D	
			04/07 LARISSA MAGOSSO			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	8.021,54 D	
			04/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	658.900.000.100.750	1.448,84 D	
			04/07 M FORMIGONI COML LTDA.			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289	6.354,00 D	904,99 C
			04/07 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.403,00 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	4.664,00 D	
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.070,00 D	
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	420,00 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	4.331,25 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	337,20 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	268,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	797,00 D	
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	2.148,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	2.118,25 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	8.077,99 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	933,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	25,10 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	12.425,08 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	1.216,00 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	146,62 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	6.652,08 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.826	814,50 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.827	1.746,35 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.828	1.843,40 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.829	3.204,54 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.830	1.366,90 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.831	1.226,35 D
			TOTVS SA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.832	5.285,51 D
			TOTVS SA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.833	2.737,50 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.834	4.096,26 D
			TOTVS SA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.835	6.522,97 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.836	768,00 D
			VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.837	4.474,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.838	132,83 D
			TOTVS S A		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.839	188,60 D
			TOTVS S A		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.840	629,38 D
			TOTVS S A		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.841	1.765,88 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.842	7.590,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.843	2.328,10 D
			TOTVS S A		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.844	2.804,40 D
			QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.845	81,67 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.846	2.080,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.847	1.210,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.848	225,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.849	8.734,53 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.850	4.975,17 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.851	12.716,82 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.852	6.317,02 D	
				ODONTOPREV S A			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.853	3.895,12 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	570,64 D	
				04/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.013.390	750,00 D	
				04/07 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	303.900.000.023.342	13.423,00 D	
				04/07 MARTINS G A ASSOCIADOS			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.452,00 D	
				04/07 DUPATRI HOSP COML LTDA			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.100.000.004.472	982,00 D	
				04/07 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	44.424,19 D	
				04/07 GO AHEAD LTDA			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.033.382	6.304,10 D	
				04/07 AVANTY TRANSPORTES E LOCA			
08/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	13.106,72 D	
				04/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
08/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	219.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	1.822,08 C	1.920,76 C
10/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	13	81,06 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	124.541,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	11.827,10 D	
				10/07 15:55 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.351,00 D	
				10/07 15:55 MEDICAL V S C I E PRODU			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	17.656,05 D	
				10/07 11:04 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	51.594,94 D	
				10/07 15:55 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	47.039,24 D	
				10/07 15:55 HEXAGON C A L P M LTDA			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.027.314	2.666,66 D	
				10/07 15:55 TIAGO JESUS DE MELO			
10/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.737,38 D	
				10/07 15:55 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	81,06 D	
				382 0001 010542511000270 ONCOTECH HOSP			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	74.016,85 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	77.192,57 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	79.997,38 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	124.541,16 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	253.987,60 D
			237 2282 041308257000192 K E K - COCCO		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	158.304,97 D
			341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	835.869,12 D
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	103.515,99 D
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	143.714,39 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	353.967,52 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	729.130,04 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	26.564,21 D
			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	438.229,14 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	286.299,00 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	15.396,45 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	1.687,60 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	17.912,23 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	3.780,00 D
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	979,20 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	3.289,51 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	53.622,23 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	44.590,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	7.665,55 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	48.624,52 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	122.677,84 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	4.332,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.031	887,13 D
			AMERICA NET S.A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.032	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.033	4.510,30 D
			AMERICA NET S.A		
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.034	436,16 D
			BIONEXO S A		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.035	5.349,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.036	320,00 D	
				SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.037	27,34 D	
				TOTVS S A			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	124.541,16 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
10/07/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/07/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/07/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	94,16 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.218.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.207.409	14.995,62 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	2.656,08 C	
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.056.620.070	358,80 C	18.210,07 C
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.962,50 D	
				11/07 15:07 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	12.211,72 D	
				11/07 15:07 CBS ME 00061699567000435			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	22.316,00 D	
				11/07 10:33 IMAGEM 00061699567000435			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.348,42 D	
				11/07 15:07 IND FA 00061699567000435			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	28.871,08 D	
				11/07 15:07 PHILIP 00061699567000435			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	17.774,40 D	
				11/07 15:07 SOMA-M 00061699567000435			
11/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	24.196,25 D	
				11/07 15:07 SELBET 00061699567000435			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	909,50 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	12.533,23 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	583,08 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.661,06 D	
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	18.735,50 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	585,06 D	
				382 0001 010542511000199 ONCOTECH HOSP			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	557,10 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.108	2.573,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.109	4.083,79 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.110	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	384,35 C
				BB CDB DI			
12/07/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.269	65,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

12/07/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.276	86,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
12/07/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.279	151,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
12/07/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.282	93,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
12/07/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.288	150,00 C	929,35 C
				7849-02-SOP-EMBU			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	206,25 C	1.135,60 C
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	9.411,15 D	
				12/07 18:25 INJEX 00061699567000435			
12/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	39.878,40 D	
				12/07 16:09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	6.550,09 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.280,00 D	
				341 0360 006179065000122 AUDIOLOGICO L			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	4.950,00 D	
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	2.740,80 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.029,54 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	24.671,96 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.815,47 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	5.505,76 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	1.057,70 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	4.664,00 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	2.876,22 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.217	3.411,40 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.218	250.696,32 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.219	4.351,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.220	3.233,40 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.221	7.568,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.222	3.963,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.223	1.596,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.224	4.975,46 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.225	2.055,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.226	741,75 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.227	400,00 D	
				MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.228	12.882,80 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.229	3.067,50 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.230	1.926,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.231	65.096,76 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.232	25.206,84 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.233	90.068,10 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.234	1.565,50 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.023.441	1.907,00 D	
				11/07 MAGNAMED TECNOLOGIA			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	4.251,75 D	
				11/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	3.000,00 D	
				11/07 MACOM INS CIRURG IND LT			
12/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	6.880,00 D	
				11/07 DUPATRI HOSP COML LTDA			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	611.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	1.148,68 C	1.155,81 C
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.104.057	94.567,80 D	
				15/07 17:02 COZIL EQUIPAMENTOS INDUS			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	23.729,49 D	
				15/07 15:42 ELFA M 00061699567000435			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	6.571,58 D	
				15/07 15:42 CM HOS 00000000000000000			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	3.000,00 D	
				15/07 15:42 MACOM INS CIRURG IND LT			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	12.812,50 D	
				15/07 15:42 DUPATRI HOSP COML LTDA			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	12.053,23 D	
				15/07 15:42 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.208.000.034.958	9.500,00 D	
				15/07 17:02 DESTAK DISTRIBUIDORA			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	14.281,86 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	26.076,42 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	369,80 D	
				033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.935,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	1.511,97 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	2.100,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	17.034,24 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	10.626,69 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	4.113,64 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	730,00 D
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	1.326,60 D
			033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	649,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	1.100,00 D
			341 0746 052662657000118 ESTORIL INDUS		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.518	740,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.519	1.141,95 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.520	92,03 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.521	291,70 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.522	106,01 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.523	106,01 D
			PREFEITURA TABOAO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.524	2.379,30 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.525	1.074,90 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.526	2.801,83 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.527	10.397,66 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	28.990,52 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.529	1.209,54 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.530	4.000,00 D
			341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.531	1.131,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.532	1.748,61 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.533	5.718,25 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.534	13.400,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.535	12.605,00 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.536	266,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.537	5.056,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.538	9.626,11 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.539	7.475,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.540	7.477,49 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.541	7.417,29 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.542	757,21 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.543	1.427,14 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.544	10.158,29 D	
				TOTVS SA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.545	17.254,79 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.546	687,72 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	968,00 D	
				12/07 FIRSTLAB I I E P PARA			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	15.136,30 D	
				12/07 TEC MINASREY LTDA			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.322,96 D	
				12/07 DIMASTER COM P HOSP			
15/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	15.422,92 D	
				12/07 SELLMED P M H LTDA			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	431.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	975,19 C	1.153,65 C
16/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.424,63 D	
				16/07 14:40 PRIME CONSULT REC E REP			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	979,68 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	20.966,65 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	298.022,73 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	800,00 D	
				237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	4.766,65 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	4.296,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	261,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	16.657,08 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.610	266,37 D	
				PREFEITURA TABOAO			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.611	207,18 D	
				PREFEITURA TABOAO			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.612	117,00 D	
				PREFEITURA TABOAO			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.613	269,96 D	
				PREFEITURA TABOAO			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.614	139,61 D	
				PREFEITURA TABOAO			
16/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	350.000,00 C	102,16 C
				BB CDB DI			
17/07/2024		5696	15588	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.558.800.128	3,26 C	105,42 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
16/07/2024	17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	924,00 C	1.029,42 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.054,45 D	
				17/07 15:51 CM HOS 00000000000000000			
17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	354,80 D	
				17/07 15:51 SAPRA 00061699567000435			
17/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.611,40 D	
				17/07 15:51 NAC CO 00061699567000435			
17/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.701	181.792,94 D	
				SABESP			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	745,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	21.697,05 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	207.500,00 C	273,78 C
				BB CDB DI			
18/07/2024		7832	17565	830 Dep dinheiro inter ag	78.321.756.500.096	58,00 C	331,78 C
				7832-08-SOP-AV.PROF.FRANCISCO MORATO-S			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	622,50 C	954,28 C
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.030.643	1.143,36 D	
				18/07 16:48 KLEMMEN IMP EIRELI			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	164,00 D	
				18/07 16:48 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
18/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	3.078,55 D	
				18/07 16:48 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	5.491,22 D	
				BIONEXO S A			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	248,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	32,11 C	156,76 C
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	7.265,00 D	
				19/07 13:56 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.156,00 D	
				19/07 13:56 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	28.648,11 D	
				19/07 13:56 SAMTRO 00061699567000435			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	190.665,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.902	74.011,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.903	58.761,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.908	750.542,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.909	67,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.910	526.555,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.911	2.917,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.912	90,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.913	4.085,98 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.914	450,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.915	25,40 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.916	590,05 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.917	867,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.918	277,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.919	35,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.920	298,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.921	332,60 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.922	792,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.923	1.793,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.924	522,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.925	590.384,98 D
			19/07 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.926	136,17 D
			19/07 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.927	358,34 D
			19/07 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.928	376,51 D
			19/07 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.929	720,47 D
			19/07 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.930	10.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.931	69.389,31 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.932	37.727,45 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.933	480,47 D
			341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.934	21.410,00 D
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.935	2.816,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.936	3.675,00 D
			237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.937	9.611,04 D
			DELTA POWER SIST BRASIL LTDA			
19/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.458.549		300,00 D
			18/07 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA			
19/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990		3.192,00 D
			18/07 EDNALDO SALGADO - ME			
19/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		140.840	640,00 D
19/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.412.000,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	9.069,12 C	9.512,79 C
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.807,96 D	
				22/07 11:36 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	38,70 D	
				22/07 11:36 MARCOS P LIMA SOUZA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	98,60 D	
				077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	232,00 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	599,00 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.584,20 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	2.307,97 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	4.413,97 D	
				341 0185 031825841000161 CSE SOLUCOES			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	8.944,29 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	684,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	4.071,40 D	
				341 0865 058061557000112 MICRODENT APA			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.210	376,96 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.211	357,00 D	
				TOTVS SA			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.212	1.110,24 D	
				TOTVS S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.213	2.000,00 D	
				BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.214	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.215	1.606,74 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.216	2.136,72 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	24,51 C
				BB CDB DI			
23/07/2024		7849	72080	830 Dep dinheiro ATM	784.972.080.111.012	30,00 C	
				23/07 11:10 SOP-TABOAO DA SERRA			
23/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.972.615	34.047,49 C	34.102,00 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	95,22 C	34.197,22 C
23/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.861,02 D	
				23/07 11:09 CHIESI 00061699567000435			
23/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.301	108,80 D	22.227,40 C
				PREFEITURA TABOAO			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	176,83 D	
				TOTVS S A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	1.202,84 D	
				TOTVS SA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	568,67 D	
				TOTVS S A			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.405	163,20 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.406	230,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.407	112,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.408	260,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.409	890,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME				
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.410	25.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	10.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948		49,00 C	102,76 C
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.363,65 D	
				25/07 11:49 HIDROL 00061699567000435				
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015		3.960,50 D	
				25/07 11:49 COELHO & BATISTA JARDINA				
25/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		392,99 D	
				25/07 11:49 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.505	44.051,32 D	
				341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA				
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.506	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER				
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.507	3.923,50 D	
				ONIRA SERVICOS E SOLUCOES AMBI				
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.508	217,09 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	63.000,00 C	305,55 C
				BB CDB DI				
26/07/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.128		141,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
26/07/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.131		416,62 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
26/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		300.011	350,00 C	1.213,17 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948		332,64 C	1.545,81 C
26/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926		90,00 C	
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.601	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.602	201,89 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.603	128.424,86 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.604	350,00 D	
				077 0001 017511539000108 CADEIRAS PRIM				
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	128.000,00 C	68,39 C
				BB CDB DI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.484,66 C	1.553,05 C
				29/07 14:47 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	724,48 C	2.277,53 C
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	800,00 D	
				237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	602,40 D	
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	1.565,50 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	1.107,12 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	1.621,38 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	5.550,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	150,00 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	694,31 D	
				BIONEXO S A			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	702,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.911	398,64 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.912	2.011,20 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.913	3.461,81 D	
				TOTVS S A			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	258.400,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	350,00 D	
				077 0001 017511539000108 CADEIRAS PRIM			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	278.000,00 C	318,69 C
				BB CDB DI			
30/07/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.108.639	155.000,00 C	
				30/07 11:39 SPDM - ASSOCIACAO PAULIS			
30/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	342.855.428	1.390,00 C	156.708,69 C
				237 2677 61699567000435 SOCIEDADE PAUL			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	1.679,12 C	158.387,81 C
30/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	1.350,00 D	
				30/07 11:39 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD			
30/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.056.947.736	156.000,00 D	
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	310,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	308,00 D	4,77 C
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
31/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.769.552	200,00 C	
				341 7387 09212172000101 FERMAD CENTRO			
31/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.300.105.380	226.398,88 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.056.975.443	226.000,00 D	
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.056.975.490	500,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			103,65 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		2.681.500,00
01/07		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		648.000,00
		valor juros até mês ant		3.913,92
		valor juros no mês		246,24
		valor líquido		652.160,16
02/07		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		92.000,00
		valor juros até mês ant		555,68
		valor juros no mês		69,92
		valor líquido		92.625,60
03/07		Aplicação	- 3510056620070	
		valor capital		195.000,00
04/07		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		71.000,00
		valor juros até mês ant		428,84
		valor juros no mês		107,92
		valor líquido		71.536,76
05/07		Aplicação	- 2410056658948	
		valor capital		8.960.000,00
08/07		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		219.000,00
		valor juros até mês ant		1.322,76
		valor juros no mês		499,32
		valor líquido		220.822,08
10/07		Resgate	- 0510056207409	
		valor capital		1.651.500,00
		valor juros até mês ant		9.975,06
		valor juros no mês		5.020,56
		valor líquido		1.666.495,62
10/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		2.371.500,00
		valor juros no mês		2.656,08
		valor líquido		2.374.156,08
10/07		Resgate	- 3510056620070	
		valor capital		195.000,00
		valor juros no mês		358,80
		valor líquido		195.358,80
11/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		137.500,00
		valor juros no mês		206,25
		valor líquido		137.706,25
12/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		611.000,00
		valor juros no mês		1.148,68
		valor líquido		612.148,68
15/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		431.500,00
		valor juros no mês		975,19
		valor líquido		432.475,19
16/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		350.000,00
		valor juros no mês		924,00
		valor líquido		350.924,00
17/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		207.500,00
		valor juros no mês		622,50
		valor líquido		208.122,50
18/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		32,11
		valor líquido		9.532,11
19/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		2.412.000,00
		valor juros no mês		9.069,12
		valor líquido		2.421.069,12
22/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		23.000,00
		valor juros no mês		95,22
		valor líquido		23.095,22
24/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		49,00
		valor líquido		10.049,00
25/07		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		63.000,00
		valor juros no mês		332,64
		valor líquido		63.332,64

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

26/07	Resgate	- 2410056658948	
	valor capital		128.000,00
	valor juros no mês		724,48
	valor líquido		128.724,48
29/07	Resgate	- 2410056658948	
	valor capital		278.000,00
	valor juros no mês		1.679,12
	valor líquido		279.679,12
30/07	Aplicação	- 1810056947736	
	valor capital		156.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 1810056947736	
	valor juros		56,16
31/07	Aplicação	- 2210056975443	
	valor capital		226.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 2410056658948	
	valor juros		13.107,00
31/07	Aplicação	- 4510056975490	
	valor capital		500,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.310.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	4890500,00	37069,99	0,00	4927569,99
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26
31/07/2024	2310000,00	13163,16	0,00	2323163,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410056658948	05/07/2024	8.960.000,00	1.927.500,00	96,00	08/06/2029
1810056947736	30/07/2024	156.000,00	156.000,00	94,00	04/07/2029
2210056975443	31/07/2024	226.000,00	226.000,00	94,00	05/07/2029
4510056975490	31/07/2024	500,00	500,00	94,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1810056947736	56,16
31/07	2210056975443	0,00
31/07	2410056658948	13.107,00
31/07	4510056975490	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020821171740012
02/09/2024 08:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			103,65 C
01/08/2024		7849	17196	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.719.600.051	200,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
01/08/2024		7849	17196	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.719.600.054	82,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				01/08 11:21 REDIX 00061699567000435			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				01/08 11:21 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.142,19 D	
				01/08 11:21 PRIME CONSULT REC E REP			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.012.718	1.000,00 D	
				01/08 11:21 JULIANO DE MELLO VIANNA			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	18.213,50 D	
				01/08 11:21 CALVO 00061699567000435			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	16.000,00 D	
				01/08 11:21 CALVO 00061699567000435			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	19.387,67 D	
				01/08 11:21 GO AHEAD LTDA			
01/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	16.021,42 D	
				01/08 11:21 FUTURA C DE P M E HO			
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	60.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	98.471,53 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	3.389,31 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	4.311,00 D	
				237 2403 015489120000171 G. DE V. NUNE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	2.571,43 D	
				341 1003 74387030291 CARLOS AUGUSTO CO			
01/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.106	120.649,54 D	
				ELETROPAULO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	1.305,00 D	
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
01/08/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	80.108	49.627,13 D	
				COMGAS			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	1.441,80 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.112	15.102,60 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.113	16.050,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.114	556,50 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.115	1.701,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.116	1.575,36 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.117	2.056,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.118	1.661,35 D	
				341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.119	3.120,22 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.120	2.518,53 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.121	1.134,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.122	18.219,07 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.123	4.202,48 D	
				237 3392 061425765000168 COMBULUZ DIST				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.124	114.697,19 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.125	17.307,68 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.126	1.562,40 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.127	2.995,45 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.128	756,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTR				
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.129	514,05 D	
				TOTVS S A				
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.130	2.867,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.131	9.595,80 D	
				341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI				
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	648.500,00 C	499,94 C
				BB CDB DI				
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida		100.012	1.030,00 C	1.529,94 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948		4.656,23 C	6.186,17 C
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708		1.952,00 D	
				02/08 13:28 COSMODERMA IND COM LTDA				
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549		1.340,00 D	
				02/08 13:28 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD				
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		241,24 D	
				02/08 13:28 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113		1.790,00 D	
				02/08 13:28 WIRELESS COMM S LTDA				
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238		2.700,00 D	
				02/08 13:28 BHIO S 00061699567000435				
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		560,00 D	
				02/08 13:28 CEI CO 00000000000227706				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.503,68 D	
				02/08 13:28 CEI CO 00000000000227590			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	408,00 D	
				02/08 13:28 CEI CO 00000000000227623			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	763,00 D	
				02/08 13:28 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.093,55 D	
				02/08 13:28 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
02/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	21.229,27 D	
				02/08 13:28 SELLMED P M H LTDA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.497,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.030,00 D	
				756 4097 002563570000115 MEDI-SAUDE PR			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	886,00 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	2.500,00 D	
				341 9671 07231183883 SERGIO REGINALDO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	120.476,19 D	
				237 2372 018459628009767 BAYER S.A.			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	2.125,92 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	2.559,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	1.770,31 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.209	498,79 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.210	5.044,50 D	
				ONIRA SERVICOS E SOLUCOES AMBI			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.211	6.680,79 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.041.806	45,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	177.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	1.338,12 C	1.828,97 C
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	414,71 D	
				05/08 16:06 A F COM MATERIAL MED HOS			
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				05/08 16:06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.648,64 D	
				05/08 16:06 CEI CO 00000000000229429			
05/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.093,55 D	
				05/08 16:06 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	6.020,26 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	16.787,16 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	3.925,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	312,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.584,78 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	11.395,41 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.507	793,50 D
				341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.508	4.973,25 D
				237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.509	2.764,80 D
				341 0174 001940597000117 LABNEWS INDUS			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.510	3.844,00 D
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.511	564,98 D
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.512	598,99 D
				341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.513	3.017,31 D
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.514	2.740,42 D
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.515	567,00 D
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.516	1.940,40 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.517	6.603,61 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.518	2.502,21 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.519	2.703,30 D
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.520	5.285,51 D
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.521	4.096,26 D
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.522	2.461,12 D
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.523	1.067,19 D
				TOTVS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.524	1.147,43 D
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.525	5.059,50 D
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.526	3.226,97 D
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.527	700,03 D
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.528	3.067,06 D
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	109.000,00 C
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	865,46 C	1.017,93 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.055.935	226.398,88 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.918	15.405.863,62 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.800,00 D	
				06/08 15:27 MEDICAL V S C I E PRODU			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.662,50 D	
				06/08 15:27 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
06/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	5.711,99 D	
				06/08 15:27 ELFA M 00061699567000435			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	5.170,80 D
			06/08 15:27 ELFA M 00061699567000435		
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	7.438,00 D
			06/08 15:27 ELFA M 00061699567000435		
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	28.962,50 D
			06/08 15:27 BAXTER 00061699567000435		
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	1.270,00 D
			06/08 15:27 D J PLASTICOS LTDA EPP		
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	108.297,19 D
			06/08 15:27 C C RI 00061699567000435		
06/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	29.954,00 D
			06/08 15:27 IMAGEM 00061699567000435		
06/08/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.010.057.061.199	10.025.500,00 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	4.256,00 D
			260 0001 73232700144 CRISTINA ABBAD DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	2.545,44 D
			341 3784 24970757860 RENATO TIOSSO TAM		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	881,83 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	507,79 D
			104 3218 36064368829 JANAINA RODRIGUES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	607,16 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	1.802,30 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	584,89 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	1.047,68 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	439,24 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	620,65 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	1.454,21 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	1.717,32 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	1.761,52 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	1.244,23 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	630,96 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	6.189,84 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	359,10 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	1.232,06 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	641,57 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	368,03 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.629	368,03 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.630	1.651,31 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.631	948,04 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.632	1.321,90 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.633	1.637,20 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.634	646,15 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.635	739,93 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.639	5.160.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.640	44.536,11 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.641	12.027,61 D
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.642	1.084,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.643	9.818,73 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.644	610,50 D
			341 0761 033334302000155 E ALCARA ETIQ			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.645	7.765,10 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.646	800,00 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.647	53.330,62 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.648	575,13 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.649	6.550,64 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.650	40.389,69 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.651	3.314,00 D
			104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.652	2.480,80 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.653	1.089,69 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.654	3.875,80 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.655	463,79 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.656	654,09 D
			TOTVS S A			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.657	3.186,96 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.300.000.111.499		1.007,81 D
			05/08 GISELLE GAGLIARDI			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.034.265		1.599,00 D
			05/08 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358		988,40 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			05/08 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	570,52 D	
			05/08 MARCIA M S PATRICIO			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.000.000.149.695	936,00 D	
			05/08 ANDRESSA ALENCAR SOUSA *			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109	1.335,53 D	
			05/08 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	472.500.000.257.355	3.120,00 D	
			05/08 MIRNA YAE YASSUDA *			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.900.000.012.891	2.400,00 D	
			05/08 LARISSA MAGOSSO			
06/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289	6.354,00 D	99,63 C
			05/08 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
07/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	344.207.519	35.022,81 C	
			341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.699.000.119.837	1.710,20 D	
			07/08 16:18 R.C. MOVEIS HOSPITALARES			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	827,40 D	
			07/08 16:18 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	20.051,61 D	
			07/08 16:18 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	8.069,54 D	
			07/08 16:18 EDNALDO SALGADO - ME			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	44.683,25 D	
			07/08 16:18 CBS ME 00061699567000435			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	30.833,78 D	
			07/08 16:18 FRESEN 00061699567000435			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	13.613,20 D	
			07/08 16:18 ECOMASTER QUIMICA			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	13.647,93 D	
			07/08 16:18 POLAR FIX IND COM			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	105.650,55 D	
			07/08 16:18 FRESEN 00061699567000435			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	6.751,00 D	
			07/08 16:18 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	8.887,20 D	
			07/08 16:18 SOMA-M 00061699567000435			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	9.620,37 D	
			07/08 16:18 SOMA-S 00061699567000435			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.580,00 D	
			07/08 16:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.033.382	6.322,20 D	
			07/08 16:18 AVANTY TRANSPORTES E LOC			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	1.852,10 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.252,64 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	188,60 D	
			TOTVS S A			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	1.226,35 D	
			TOTVS SA			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	4.696,00 D	
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	3.400,89 D	
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	880,77 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.708	3.908,17 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.709	2.929,34 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.710	1.231,28 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.711	1.200,78 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.712	3.497,80 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.713	48.553,08 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.714	4.950,50 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.715	3.737,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.716	4.642,00 D	
				033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.717	392,20 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.718	14.800,11 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.719	6.356,10 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.720	25.030,45 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.721	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.722	1.764,00 D	
				237 2283 007070607000197 UFA/P COMERCI				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.723	20.286,90 D	
				213 0001 021875926000109 QUALIFRUTI CO				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.724	19.820,03 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.725	21.773,95 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.726	15.821,25 D	
				341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.727	2.850,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.728	5.878,80 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.729	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.730	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR				
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.731	897,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	490.000,00 C	
				BB CDB DI				
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948		4.263,00 C	4.464,08 C
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		5.242,60 D	
				08/08 14:18 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.030.643		1.143,36 D	
				08/08 14:18 KLEMMEN IMP EIRELI				
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.175,00 D	
				08/08 14:18 H. O. DA SILVA - MATERIA				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				08/08 14:18 MARTINS G A ASSOCIADOS			
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652	649,20 D	
				08/08 14:18 MECANO PACK EMBALAGENS S			
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	11.297,57 D	
				08/08 14:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	9.701,60 D	
				08/08 14:18 O J B NICESIO			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	129,08 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1,56 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	28.077,11 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	5.162,97 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	4.605,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.976,79 D	
				341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	265.726,40 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	346.000,00 C	211,51 C
				BB CDB DI			
09/08/2024		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.101.203	77,00 C	288,51 C
				09/08 10:12 SOP-EMBU			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	3.141,68 C	3.430,19 C
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.351,00 D	
				09/08 15:37 MEDICAL V S C I E PRODU			
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	30.773,22 D	
				09/08 15:37 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.057.142	2.163,07 D	
				09/08 15:37 BRASOFTWARE INFORM LTDA			
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	13.950,00 D	
				09/08 15:37 ANTIBI 00061699567000435			
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	8.677,50 D	
				09/08 15:37 ANTIBI 00061699567000435			
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.881,65 D	
				09/08 15:37 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	164,79 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	73,47 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	188,88 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.904	207,38 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	297,89 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.906	274,28 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.907	119,95 D	
				09/08 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.909	2.419,49 D
			TOTVS S A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.910	4.510,30 D
			AMERICA NET S.A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.911	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.912	436,16 D
			BIONEXO S A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.913	2.309,46 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.914	5.914,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.915	3.824,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.916	7.952,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.917	3.697,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.918	4.003,58 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.919	3.780,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.920	14.375,30 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.921	2.080,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.922	225,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.923	81,67 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.924	1.210,29 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.925	8.594,78 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.926	4.597,24 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.927	1.000,00 D
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.928	1.412,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.929	12.808,93 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.930	6.656,74 D
			ODONTOPREV S A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.931	135,52 D
			TOTVS S A		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.932	501,21 D
			SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP		
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.933	7.874,43 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	1.637,20 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.935	1.520,00 D
			336 0001 018065434000135 JBL MOCO COME		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	300,90 D
			237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.937	250,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.938	131,31 D	
				PREFEITURA TABOAO			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.939	34,93 D	
				PREFEITURA TABOAO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	11.278,11 D	
				341 0910 016404287000155 SUZANO S.A.			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	38.296,30 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	822.699,24 D	
				756 4409 026173513000198 MARTINS E GA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	19.286,18 D	
				756 4409 026173513000198 MARTINS E GA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	218.761,72 D	
				033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	81.235,63 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	266.231,49 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.947	32.092,81 D	
				237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.948	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.949	250.754,02 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.950	452.417,07 D	
				033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.951	686.625,37 D	
				033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.952	143.660,52 D	
				341 8452 027157508000154 LCARE MEDICOS			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.953	63.444,18 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.954	145.747,05 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.955	138.266,03 D	
				756 4409 026173513000198 MARTINS E GA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.956	46.675,36 D	
				341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA			
09/08/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	58,35 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/08/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	52,64 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/08/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.602.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.947.736	458,64 C	
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.056.975.443	583,08 C	
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.056.658.948	1.485,22 C	
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.975.490	1,29 C	
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	3.430,00 C	6.003,04 C
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	945,00 D	
				12/08 16:44 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.116.066	172,00 D	
				12/08 16:44 DIMAVE EQUI MEDICOS LTDA			
12/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.810.000.004.535	2.864,44 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			12/08 16:44 DYNAMED IND COM ELETR LT		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	2.756,90 D
			12/08 16:44 EDNALDO SALGADO - ME		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	93,67 D
			12/08 16:44 REBAL COMERCIAL LTDA		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.861,04 D
			12/08 16:44 CHIESI 00061699567000435		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	10.014,39 D
			12/08 16:44 DUPATR 00061699567000435		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	36.242,73 D
			12/08 16:44 HEXAGON C A L P M LTDA		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	24.243,08 D
			12/08 16:44 SELBET 00061699567000435		
12/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	925,40 D
			12/08 16:44 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	41.940,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.573,28 D
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	10.461,40 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	969,60 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	195,00 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	364,20 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	4.000,00 D
			341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	1.542,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	1.040,00 D
			341 0139 012265505000167 DONIZETTI DE		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	1.462,50 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	83.548,72 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	318.774,99 D
			341 0775 030192675000140 OMEGHA NEOMAT		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	1.306,76 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.214	869,30 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.215	1.436,45 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.216	6.375,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.217	670,00 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.218	27,34 D
			TOTVS S A		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.219	1.423,33 D
			TOTVS S A		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.220	5.527,84 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.221	995,92 D
			PHILIPS CLINICAL INF		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.222	691,73 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.223	2.018,17 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.224	83,49 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.225	28.355,60 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	600.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	900,00 C	1.131,77 C
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.144,00 D	
				13/08 15:38 COSMODERMA IND COM LTDA			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	875,00 D	
				13/08 15:38 INJEMED M E LTDA			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	23.977,68 D	
				13/08 15:38 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.650,63 D	
				13/08 15:38 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	616,00 D	
				13/08 15:38 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.210.856	140,00 D	
				13/08 15:38 MASTERMINDS LTDA ME			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	437,50 D	
				13/08 15:38 M FORMIGONI COML LTDA.			
13/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.996.000.015.817	5.504,49 D	
				13/08 15:38 HEPA FILTROS EIRELI			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	390,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.798,00 D	
				237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	849,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	180,49 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	603,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	2.118,25 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	636,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	4.874,40 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	9.452,47 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	2.296,94 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	106,22 C	194,14 C
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	234.708,72 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	40.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	1.687,33 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	1.748,61 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	370,50 D	
				341 8485 026762573000146 FRAMAC INDUST			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	41.268,56 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	885,00 D	
				13/08 DURAXX TECNOLOGIA			
14/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.093,55 D	
				13/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	322.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	727,72 C	1.159,59 C
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	960,00 D	
				15/08 15:53 A P TORTELLI COM REPR PR			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	14.523,30 D	
				15/08 15:53 TEC MINASREY LTDA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	787,76 D	
				341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.502	505,69 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	268,00 D	
				237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.155,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.173,12 D	
				237 3389 000236854000171 CCL COMERCIO			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	1.495,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.479,31 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	1.661,35 D	
				341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.510	106,01 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.511	136,84 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	27.121,32 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.513	1.427,43 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.514	118,00 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.515	395,94 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.516	269,08 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.517	130,00 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.518	92,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	1.029,54 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.520	15,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.521	889,72 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.522	39.532,72 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.523	310.345,88 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.524	500,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.525	17.254,79 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.526	404,74 D	
				15/08 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.527	88,40 D	
				15/08 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.528	116,24 D	
				15/08 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	425.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	1.122,00 C	1.422,22 C
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	24.186,45 D	
				16/08 16:21 INJEX 00061699567000435			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	6.136,00 D	
				16/08 16:21 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.347,99 D	
				16/08 16:21 PRIME CONSULT REC E REP			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	375,27 D	
				16/08 16:21 SAPRA 00061699567000435			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	96,84 D	
				16/08 16:21 NAC CO 00061699567000435			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	2.187,10 D	
				16/08 16:21 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
16/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.319,99 D	
				16/08 16:21 DIMASTER COM P HOSP			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	8.160,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	6.119,49 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	37.843,44 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	931,38 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	57.205,90 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	7.300,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	7.753,47 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	4.500,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	7.030,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	10.811,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	2.894,48 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.613	12.945,29 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.614	352,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.615	1.522,50 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	215.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	645,00 C	1.048,63 C
19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	10.598,00 D	
				19/08 15:58 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.960,50 D	
				19/08 15:58 COELHO & BATISTA JARDINA			
19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	3.648,00 D	
				19/08 15:58 ELFA M 00061699567000435			
19/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.804,26 D	
				19/08 15:58 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	567,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.987,57 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.801,83 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	526,50 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	26.266,34 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	74.814,24 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	37.356,20 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.433,20 D	
				341 0718 012754779000110 ABREU SOUZA M			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.909	204,50 D	
				TOTVS S A			
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	5.010.057.061.199	584,74 C	665,23 C
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.273,15 D	
				20/08 13:56 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	48.040,39 D	
				20/08 13:56 SAMTRO 00061699567000435			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	33.759,30 D	
				20/08 16:23 FRESEN 00061699567000435			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.001	65.253,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.002	203.647,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.003	8.706,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.004	531.359,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.005	3.959,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.006	145,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.007	780.394,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.008	4.717,27 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI				
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.009	400,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.010	1.584,20 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.011	16.181,93 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.012	2.268,67 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.013	477,45 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.014	546,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.015	1.069,52 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.016	371,01 D	
				TOTVS SA				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.017	1.110,24 D	
				TOTVS S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.018	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.019	2.000,00 D	
				BIONEXO S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.020	118,53 D	
				BIONEXO S A				
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.021	49,80 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		82.022	589.607,00 D	
				20/08 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.297.500,00 C	
				BB CDB DI				
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199		8.638,60 C	8.913,37 C
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		21.103,00 D	
				21/08 16:32 CALVO 00061699567000435				
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040		20.000,00 D	
				21/08 16:32 UNIVEN 00061699567000435				
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		1.328,00 D	
				21/08 16:32 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486		10.179,00 D	
				21/08 16:32 ARANDU C D M O HO				
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.101	27.627,58 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.102	8.944,29 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.103	2.307,97 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.104	33.910,42 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
21/08/2024		0000	13105	375 Impostos		82.105	796,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.106	2.023,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.107	2.437,36 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	122.000,00 C	255,98 C
				BB CDB DI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

22/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.054	212,00 C	467,98 C
				7849-02-SOP-EMBU			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	505,08 C	973,06 C
22/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.683,99 D	
				22/08 13:16 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.807,95 D	
				21/08 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
22/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	860,08 D	
				21/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	155,94 C	276,98 C
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.667,22 D	
				23/08 14:53 HIDROL 00061699567000435			
23/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	3.474,76 D	
				23/08 14:53 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	2.597,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.303	1.821,74 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	13.205,10 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	18.922,00 D	
				237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	10.250,00 D	
				237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	8.784,86 D	
				341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.311	164,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.312	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.313	387,09 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	68.700.000.020.725	472,50 D	
				21/08 FAIXA AZUL MATS CONSTR LT			
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	345,00 D	
				22/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	328,30 C	817,24 C
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	3.676,00 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.604,80 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.606	980,00 D	
				033 1103 043496995000136 CIRURGICA SAN				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.608	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.609	176,83 D	
				TOTVS S A				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.610	138.835,60 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.611	1.202,84 D	
				TOTVS SA				
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.612	591,00 D	
				TOTVS S A				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.613	33.760,83 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.614	29.065,36 D	
				033 3689 000029372000140 GE HEALTHCARE				
26/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		1.494,39 D	
				23/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	221.000,00 C	
				BB CDB DI				
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199		1.166,88 C	1.197,96 C
27/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140		2.298,00 D	
				27/08 13:22 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.701	298,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.702	3.165,69 D	
				341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR				
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.703	8.710,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC				
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.704	354,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC				
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.705	2.714,19 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	16.500,00 C	
				BB CDB DI				
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199		93,39 C	251,27 C
28/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926		83,00 C	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.801	694,31 D	
				BIONEXO S A				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.802	5.400,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.803	3.461,81 D	
				TOTVS S A				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.804	1.625,04 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.805	372,14 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.806	1.522,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.807	1.303,68 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.808	702,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.809	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA				
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.810	336.760,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	352.000,00 C	77,25 C
				BB CDB DI			
29/08/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.043	102,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.046	1.297,22 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/08/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.108.639	29.065,36 C	30.541,83 C
				29/08 14:54 SPDM - ASSOCIACAO PAULIS			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	2.126,08 C	32.667,91 C
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	2.700,00 D	29.967,91 C
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HOSPI			
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.057.379.041	29.000,00 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	951,00 D	16,91 C
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			16,91 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101046-8 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		2.310.000,00
01/08		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		648.500,00
		valor juros até mês ant		4.409,80
		valor juros no mês		246,43
		valor líquido		653.156,23
02/08		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		177.000,00
		valor juros até mês ant		1.203,60
		valor juros no mês		134,52
		valor líquido		178.338,12
05/08		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		741,20
		valor juros no mês		124,26
		valor líquido		109.865,46
06/08		Aplicação	- 5010057061199	
		valor capital		10.025.500,00
07/08		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		490.000,00
		valor juros até mês ant		3.332,00
		valor juros no mês		931,00
		valor líquido		494.263,00
08/08		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		346.000,00
		valor juros até mês ant		2.352,80
		valor juros no mês		788,88
		valor líquido		349.141,68
09/08		Resgate	- 1810056947736	
		valor capital		156.000,00
		valor juros até mês ant		56,16
		valor juros no mês		402,48
		valor líquido		156.458,64
09/08		Resgate	- 2210056975443	
		valor capital		226.000,00
		valor juros no mês		583,08
		valor líquido		226.583,08
09/08		Resgate	- 2410056658948	
		valor capital		157.000,00
		valor juros até mês ant		1.067,60
		valor juros no mês		417,62
		valor líquido		158.485,22
09/08		Resgate	- 4510056975490	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,29
		valor líquido		501,29
09/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		3.062.500,00
		valor juros no mês		3.430,00
		valor líquido		3.065.930,00
12/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		600.000,00
		valor juros no mês		900,00
		valor líquido		600.900,00
13/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		56.500,00
		valor juros no mês		106,22
		valor líquido		56.606,22
14/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		322.000,00
		valor juros no mês		727,72
		valor líquido		322.727,72
15/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		425.000,00
		valor juros no mês		1.122,00
		valor líquido		426.122,00
16/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		215.000,00
		valor juros no mês		645,00
		valor líquido		215.645,00
19/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		173.000,00
		valor juros no mês		584,74
		valor líquido		173.584,74
20/08		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		2.297.500,00
		valor juros no mês		8.638,60
		valor líquido		2.306.138,60

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

21/08	Resgate	- 5010057061199	
	valor capital		122.000,00
	valor juros no mês		505,08
	valor líquido		122.505,08
22/08	Resgate	- 5010057061199	
	valor capital		34.500,00
	valor juros no mês		155,94
	valor líquido		34.655,94
23/08	Resgate	- 5010057061199	
	valor capital		67.000,00
	valor juros no mês		328,30
	valor líquido		67.328,30
26/08	Resgate	- 5010057061199	
	valor capital		221.000,00
	valor juros no mês		1.166,88
	valor líquido		222.166,88
27/08	Resgate	- 5010057061199	
	valor capital		16.500,00
	valor juros no mês		93,39
	valor líquido		16.593,39
28/08	Resgate	- 5010057061199	
	valor capital		352.000,00
	valor juros no mês		2.126,08
	valor líquido		354.126,08
30/08	Aplicação	- 2110057379041	
	valor capital		29.000,00
30/08	Rendimento mensal	- 5010057061199	
	valor juros		14.014,80
30/08	Saldo final		
	valor capital		2.090.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	4566000,00	27578,64	0,00	4593578,64
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26
31/07/2024	2310000,00	13163,16	0,00	2323163,16
30/08/2024	2090000,00	14014,80	0,00	2104014,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010057061199	06/08/2024	10.025.500,00	2.061.000,00	96,00	11/07/2029
2110057379041	30/08/2024	29.000,00	29.000,00	94,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2110057379041	0,00
30/08	5010057061199	14.014,80

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010814187906010
01/10/2024 08:19:27

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			16,91 C
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				02/09 15:30 REDIX 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.496,00 D	
				02/09 15:30 INDALABOR I LAB FARM LTD			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.030.643	1.143,36 D	
				02/09 15:30 KLEMMEN IMP EIRELI			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	731,96 D	
				02/09 15:31 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.800,00 D	
				02/09 15:31 MEDICAL V S C I E PRODU			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	472,50 D	
				02/09 15:30 FAIXA AZUL MATS CONSTR L			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	2.400,00 D	
				02/09 15:30 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	8.024,29 D	
				02/09 15:30 CM HOS 00000000000000000			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	104.265,24 D	
				02/09 15:30 BAXTER 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.500,87 D	
				02/09 15:58 PRIME CONSULT REC E REP			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.943,78 D	
				02/09 15:30 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	4.235,00 D	
				02/09 15:31 BIO I C H L EIRELI			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	20.241,69 D	
				02/09 15:30 NIHON KOHDEN BRASIL IMP			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	65.893,18 D	
				02/09 15:30 C C RI 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				02/09 15:31 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	23.700,00 D	
				02/09 15:30 CALVO 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	19.184,80 D	
				02/09 15:30 FRESEN 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	11.501,00 D	
				02/09 15:31 SOMA-M 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	32.614,29 D	
				02/09 15:31 SOMA-S 00061699567000435			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	14.152,32 D	
				02/09 15:31 CEI CO 00000000000231567			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.780,00 D	
				02/09 15:30 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	11.946,18 D	
				02/09 15:30 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

02/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	490,00 D
			02/09 15:30 SULFERGEL INDUSTRIA E CO		
02/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.977,07 D
			02/09 15:31 FUTURA C DE P M E HO		
02/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	7.175,00 D
			02/09 15:30 GRUDIS F M S LTDA		
02/09/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D
02/09/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	100.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	122.938,54 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	9.286,70 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	30.903,83 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	12.929,59 D
			237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	11.695,70 D
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	573,74 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	1.014,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	1.804,20 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	778,88 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	803,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	227,20 D
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	977,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	5.040,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
02/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.215	106.716,21 D
			ELETROPAULO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	9.818,73 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	5.439,96 D
			341 1103 031673254001680 LABORATORIOS		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	31.143,46 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	18.150,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	154,50 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	10.040,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	3.100,00 D
			033 3961 020974973000139 STACHERA BIO-		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	636,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
02/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	1.358,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.226	870,00 D	
				341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.227	11.050,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.228	680,75 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.229	1.219,38 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.230	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.231	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.232	2.571,43 D	
				341 1003 74387030291 CARLOS AUGUSTO CO				
02/09/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas		90.233	50.163,04 D	
				COMGAS				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.234	30.228,46 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.235	4.096,26 D	
				TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.236	4.553,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.237	5.285,51 D	
				TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.238	514,05 D	
				TOTVS S A				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.239	1.771,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.240	3.537,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.241	1.301,97 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.242	796,00 D	
				LAGOSTAO PESCADOS				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.243	1.820,20 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.244	2.280,80 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.245	3.479,41 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.246	10.158,29 D	
				TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.247	757,21 D	
				TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.248	1.427,14 D	
				TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.249	165,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.250	48.624,62 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.251	30.334,41 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.092.500,00 C	
				BB CDB DI				
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199		7.844,15 C	8.028,82 C
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		7.945,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				03/09 14:09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	920,00 D	
				03/09 14:09 MASTERS I C COLCHOES LTD			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	29.652,55 D	
				03/09 14:09 CHIESI 00061699567000435			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	17.478,05 D	
				03/09 14:09 FRESEN 00061699567000435			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	5.234,40 D	
				03/09 14:09 DUPATR 00061699567000435			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	53.350,40 D	
				03/09 14:09 FRESEN 00061699567000435			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	32.389,00 D	
				03/09 14:09 ANTIBI 00061699567000435			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.619,00 D	
				03/09 14:09 ANTIBI 00061699567000435			
03/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.498,04 D	
				03/09 14:09 IND FA 00061699567000435			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	58,20 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.739,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	14.813,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	6.901,54 D	
				341 7648 031564970000143 MACAM BRASIL			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.305	5,13 D	
				03/09 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	1.976,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	2.951,94 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.060.054	41,80 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	190.000,00 C	455,57 C
				BB CDB DI			
04/09/2024		7849	72084	830 Dep dinheiro ATM	784.972.084.102.118	112,00 C	567,57 C
				04/09 10:21 SOP-EMBU			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	1.436,40 C	2.003,97 C
04/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.843,20 D	
				04/09 14:48 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	300,13 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	7.761,40 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	21.318,34 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	6.518,40 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	3.464,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.406	19,26 D	
				04/09 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	278,74 C
				BB CDB DI			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.885.716	215,00 C	493,74 C
				341 7387 09212172000101 FERMAD CENTRO			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	313,63 C	807,37 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.242,00 D	
				341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	11.180,48 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	10.000,00 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	5.525,57 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	1.855,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	1.226,35 D	
				TOTVS SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	427,97 C
				BB CDB DI			
06/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.018	1.030,00 C	1.457,97 C
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	270,40 C	1.728,37 C
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.170	227.388,72 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.478	15.405.863,62 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	20.051,61 D	
				06/09 14:24 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	800,40 D	
				06/09 14:24 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	5.302,49 D	
				06/09 14:24 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	3.000,00 D	
				06/09 14:24 MACOM INS CIRURG IND LT			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	8.588,40 D	
				06/09 14:24 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	6.056,37 D	
				06/09 14:24 ECOMASTER QUIMICA			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	53.095,53 D	
				06/09 14:24 POLAR FIX IND COM			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	260,00 D	
				06/09 14:24 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.591,00 D	
				06/09 14:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.033.382	6.363,30 D	
				06/09 14:24 AVANTY TRANSPORTES E LOC			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	13.106,72 D	
				06/09 14:24 13A INFORMATICA E MATERI			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	770,00 D	
				06/09 14:24 M FORMIGONI COML LTDA.			
06/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	559.934.000.001.019	1.855,00 D	
				06/09 14:24 ETIPLUS A T EIRELI			
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.057.487.141	9.622.000,00 D	
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.600	3.334,00 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.924,35 D	
				A G N G C A V GENEROS ALIMEN			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	18.053,98 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	2.764,20 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.602	187.261,55 D
			SABESP		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	2.490,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	119,10 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	2.605,50 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	2.375,10 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	3.254,61 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	1.797,02 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	1.672,00 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	863,12 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	2.616,12 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	2.057,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	3.537,51 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	150,58 D
			104 3218 36064368829 JANAINA RODRIGUES		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.611	2.587,26 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.612	2.860,76 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	607,16 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	3.037,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.802,30 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	3.239,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	584,89 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	2.167,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	1.007,71 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	1.758,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	1.065,67 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	3.412,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	620,65 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	493,63 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	1.446,78 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	1.726,66 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	1.761,52 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	200,07 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	1.066,41 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	6.189,84 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	356,45 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	1.203,55 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	621,97 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	435,74 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	435,74 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	1.632,46 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.633	925,96 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.639	1.349,43 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.640	1.499,51 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.641	192,84 D
			104 3218 36064368829 JANAINA RODRIGUES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.642	133,79 D
			104 3218 36064368829 JANAINA RODRIGUES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.648	4.930.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.649	6.209,98 D
			ODONTOPREV S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.650	12.808,93 D
			BRADESCO SAUDE S A		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.651	4.617,07 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.652	8.515,45 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.653	1.258,35 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.654	84,98 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.655	225,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.656	2.045,00 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.657	74.966,85 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.658	103,25 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.659	7.606,69 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.660	5.040,35 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.661	1.092,87 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.662	28.077,11 D
			033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.663	3.178,62 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.664	35.595,86 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.665	29.218,27 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.666	4.030,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.667	1.638,65 D
			341 8541 001778972000174 AMERICA NET S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.668	15.580,53 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.669	19.476,48 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.670	15.396,45 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.671	1.030,00 D
			756 4097 002563570000115 MEDI-SAUDE PR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.672	4.595,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.673	4.041,60 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.674	1.200,00 D
			237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.675	61.204,40 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.676	17.082,35 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.677	101.015,14 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.678	3.100,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.679	28.614,25 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.680	4.973,25 D
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.681	1.575,36 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.682	616,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.683	1.708,85 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.684	348,50 D
			237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.685	5.000,00 D
			033 0107 018370417000101 DOM VILLARES		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.686	2.089,85 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.687	4.232,76 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.688	1.395,60 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.689	654,09 D	
			TOTVS S A			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.690	918,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.691	2.597,00 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.692	15.666,80 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.693	9.664,12 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.694	8.645,04 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.695	4.889,00 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.696	4.539,86 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.697	3.955,10 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.698	3.193,50 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.699	1.614,15 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.400.000.101.885	3.413,92 D	
			04/09 GABRIEL I M R SIQUEIRA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.300.000.111.499	197,30 D	
			04/09 GISELLE GAGLIARDI			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.300.000.111.499	377,55 D	
			04/09 GISELLE GAGLIARDI			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.300.000.111.499	261,92 D	
			04/09 GISELLE GAGLIARDI			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.034.265	936,00 D	
			04/09 CYNTIA NAOMI HIROSE			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358	494,20 D	
			04/09 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	83,93 D	
			04/09 MARCIA M S PATRICIO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	670,72 D	
			04/09 MARCIA M S PATRICIO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.000.000.149.695	1.872,00 D	
			04/09 ANDRESSA ALENCAR SOUSA *			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.326,62 D	
			04/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109	1.384,87 D	
			04/09 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	65.096,04 D	
			04/09 GO AHEAD LTDA			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	472.500.000.257.355	2.400,00 D	
			04/09 MIRNA YAE YASSUDA *			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.900.000.012.891	2.480,00 D	
			04/09 LARISSA MAGOSSO			
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289	6.354,00 D	219,55 C
			04/09 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.351,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			09/09 15:31 MEDICAL V S C I E PRODU		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.020.725	945,00 D
			09/09 15:31 FAIXA AZUL MATS CONSTR L		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	4.545,56 D
			09/09 15:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	9.160,63 D
			09/09 15:31 ELFA M 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.912,00 D
			09/09 15:31 BAXTER 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	2.756,90 D
			09/09 15:31 EDNALDO SALGADO - ME		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	20.112,50 D
			09/09 15:31 CALVO 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	21.948,93 D
			09/09 15:31 CBS ME 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	64.181,25 D
			09/09 15:31 IMAGEM 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	14.120,57 D
			09/09 15:31 FRESEN 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	4.488,27 D
			09/09 15:31 ECOMASTER QUIMICA		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	997,55 D
			09/09 15:31 POLAR FIX IND COM		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	464,00 D
			09/09 15:31 BRAILE BIOMEDICA IND COM		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	12.195,48 D
			09/09 15:31 IND FA 00061699567000435		
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.740,00 D
			09/09 15:31 CEI CO 00000000000231568		
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	300.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	1.396,00 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	2.796,10 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.190,01 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	1.865,08 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	540,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	4.699,55 D
			A G N G C A V GENEROS ALIMEN		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.908	650,16 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.909	4.597,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.910	2.419,49 D
			TOTVS S A		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.911	1.001,10 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.912	132,83 D
			TOTVS S A		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.913	1.516,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.914	188,60 D
			TOTVS S A		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.915	2.283,46 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.916	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	8.869,71 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	295,00 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	4.113,88 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	317,10 D	
				237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.922	2.230,35 D	
				341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.923	9.328,00 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.924	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.925	2.600,00 D	
				237 0108 058763350000190 OXY-SYSTEM EQ			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.926	17,10 D	
				237 3404 051248672000151 TABOAO DA SER			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.927	8.168,82 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.928	19,26 D	
				09/09 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.929	18,61 D	
				09/09 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	75,23 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/09/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	64,10 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/09/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	549.500,00 C	405,96 C
				BB CDB DI			
10/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.657.471	33.323,87 C	33.729,83 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	4.989,46 C	38.719,29 C
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	45.745,07 D	
				10/09 15:29 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				10/09 15:29 MARTINS G A ASSOCIADOS			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.037.638	8.032,50 D	
				10/09 15:29 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	42.341,95 D	
				10/09 15:29 HEXAGON C A L P M LTDA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	65.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	191.450,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	57.025,33 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	262.247,16 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	131.517,59 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	343.748,62 D
			341 0775 030192675000140 OMEGHA NEOMAT		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	16.541,07 D
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	738.857,60 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	118.761,77 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	23.732,50 D
			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	456.797,68 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	291.563,76 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	48.460,39 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	99.237,75 D
			341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	460.564,44 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	9.300,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	38.940,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	5.790,77 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	43.317,68 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	2.275,00 D
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	617,03 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	1.694,00 D
			341 9671 07231183883 SERGIO REGINALDO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	45,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	4.000,00 D
			341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.027	320,00 D
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.028	28.355,60 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.029	645,77 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.030	935,02 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.031	1.650,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.032	1.887,18 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.033	635,50 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.034	2.376,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.035	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.036	27,34 D	
				TOTVS S A			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.037	2.553,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.038	4.510,30 D	
				AMERICA NET S.A			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	797.501,01 D	
				208 0050 026173513000198 MARTINS E GA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	122.664,58 D	
				208 0050 026173513000198 MARTINS E GA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	123.961,33 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.574.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.379.041	74,82 C	
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	3.247,49 C	
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.057.061.199	1.485,22 C	5.078,30 C
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	7.534,53 D	
				11/09 14:11 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.476,73 D	
				11/09 14:11 CM HOS 00000000000000000			
11/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040	20.000,00 D	
				11/09 14:11 UNIVEN 00061699567000435			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	800,00 D	
				237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	473,41 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	39.772,70 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	33.060,57 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	26.888,90 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	922,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	39,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	158,55 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	1.779,50 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	233.014,76 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.112	1.396,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.113	323,80 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.114	4.701,19 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	375.000,00 C	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				BB CDB DI			
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	420,00 C	733,13 C
12/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	660,00 D	
				12/09 14:44 BIO I C H L EIRELI			
12/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	3.280,65 D	
				12/09 14:44 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	757,00 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.650,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	422,95 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	294.310,29 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	299,30 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	4.412,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	305.500,00 C	440,94 C
				BB CDB DI			
13/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.102.020	5.000,00 C	5.440,94 C
				290 0000 22397439000132 SO NAVE COMERC			
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	458,25 C	5.899,19 C
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	1.353,70 D	
				13/09 14:20 BIOBASE IND E COM LTDA			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	14.063,05 D	
				13/09 14:20 INJEX 00061699567000435			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	11.137,00 D	
				13/09 16:00 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	8.000,00 D	
				13/09 14:20 FIRSTLAB I I E P PARA			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	14.591,69 D	
				13/09 14:20 CM HOS 00000000000000000			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.165,00 D	
				13/09 14:20 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.627,00 D	
				13/09 14:20 CBS ME 00061699567000435			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	662,00 D	
				13/09 14:20 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	20.311,70 D	
				13/09 14:20 TEC MINASREY LTDA			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	5.722,28 D	
				13/09 14:20 DIMASTER COM P HOSP			
13/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	17.286,68 D	
				13/09 14:20 SELLMED P M H LTDA			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.301	93,17 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.302	92,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.303	137,39 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.304	147,50 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.305	290,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.306	106,01 D	
				PREFEITURA TABOAO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

13/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.307	1.272,53 D	
				PREFEITURA TABOAO				
13/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.308	109,40 D	
				PREFEITURA TABOAO				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.309	10.722,83 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.310	6.778,53 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.311	19.536,71 D	
				033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.312	2.582,01 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.313	5.174,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.314	1.966,20 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.315	6.362,00 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.316	4.703,53 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.317	5.362,79 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.318	2.920,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.319	3.833,48 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.320	8.450,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.321	11.342,43 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.322	9.119,54 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.323	2.625,00 D	
				033 2990 054369211000125 B7 MEDICAL SU				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.324	318,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.325	1.030,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.326	17.390,98 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.327	32.943,59 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE				
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	246.500,00 C	69,01 C
				BB CDB DI				
16/09/2024		7849	72627	830 Dep dinheiro ATM	784.972.627.111.752		79,00 C	148,01 C
				16/09 11:17 SOP-EMBU				
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		463,42 C	611,43 C
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708		1.342,00 D	
				16/09 15:41 COSMODERMA IND COM LTDA				
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260		198,00 D	
				16/09 15:41 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816		8.520,00 D	
				16/09 15:41 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS				
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		1.485,54 D	
				16/09 15:41 PRIME CONSULT REC E REP				
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		395,74 D	
				16/09 15:41 SAPRA 00061699567000435				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	7.241,21 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	276,25 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	11.017,00 D
			237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	229,10 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	567,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	4.129,99 D
			341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	15.847,10 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	1.592,64 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	1.661,35 D
			341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	24.178,12 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	41.042,86 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	358,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	2.987,57 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	11.100,60 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	8.710,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.617	17.254,79 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.618	757,21 D
			TOTVS SA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.619	10.158,29 D
			TOTVS SA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.620	703,64 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.621	1.427,14 D
			TOTVS SA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.622	39,80 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.623	3.550,39 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.624	5.116,88 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.625	1.992,70 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.626	796,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.627	830,05 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.628	1.538,81 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
16/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	188.500,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	426,01 C	614,72 C
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	76.815,74 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	552,00 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	346,04 D	
				341 2921 001212789000298 RED MEDIQ EQU			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	1.026,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
17/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	6.480,54 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	1.496,98 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	228,36 C	625,28 C
18/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	5.000,00 D	
				18/09 15:32 SAO PA 00061699567000435			
18/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	406,08 D	
				18/09 15:32 NAC CO 00061699567000435			
18/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.748,00 D	
				18/09 15:32 CEI CO 00000000020170321			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.748,61 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	426,48 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	294,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	591,50 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	750,10 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	204,50 D	
				TOTVS S A			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.810	445,79 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	9.450,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.812	2.753,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.813	104,38 D	
				18/09 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.814	110,63 D	
				18/09 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.960,50 D	
				17/09 COELHO & BATISTA JARDINAG			
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.280,65 D	
				17/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	664,00 D	
				17/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	97,50 C	283,71 C
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	101.449,57 D	
				19/09 15:35 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.303,52 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.061,70 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	197,48 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	588,50 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.907	3.037,19 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	800,00 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	21.287,79 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	956,89 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	246,52 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	840,00 D	
				18/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.401,60 D	
				18/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	145.500,00 C	65,36 C
				BB CDB DI			
20/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.116	150,00 C	215,36 C
				7849-02-SOP-EMBU			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	491,79 C	707,15 C
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	813,97 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.584,20 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	168,55 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.454,00 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	969,60 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	400,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	371,01 D	
				TOTVS SA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	1.110,24 D	
				TOTVS S A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	2.772,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	2.132,20 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	4.805,52 D	
				341 1684 010833856000100 DELTA POWER S			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	244,92 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT				
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.015	6.308,16 D	
				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.016	9.992,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.017	66.362,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.018	714.174,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.019	538.694,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.020	585,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.021	2.900,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.022	16,46 D	
				11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL				
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.023	14.628,76 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		92.024	579.544,22 D	
				20/09 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos		92.025	198.129,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.026	560,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL				
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.027	423,00 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL				
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297		437,00 D	
				19/09 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.179.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		8.236,62 C	8.359,24 C
23/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.278,24 D	
				23/09 15:07 HIDROL 00061699567000435				
23/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301		5.930,51 D	
				23/09 15:07 CHIESI 00061699567000435				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	2.802,50 D	
				341 1661 037033133000174 ONIRA SERVICO				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.302	1.883,13 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.304	2.184,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ				
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.305	465,25 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.306	287,09 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.307	796,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC				
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.308	3.877,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	15.000,00 C	285,92 C
				BB CDB DI				
24/09/2024		7849	15978	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.597.800.024		313,00 C	598,92 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO				
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		62,40 C	661,32 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	8.944,29 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	1.415,60 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	6.088,57 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.404	1.202,84 D	
				TOTVS SA				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.405	176,83 D	
				TOTVS S A				
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.406	591,00 D	
				TOTVS S A				
24/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	18.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		81,72 C	323,91 C
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	3.784,00 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.502	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.503	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.505	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C				
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.506	3.529,40 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.507	5.502,10 D	
				237 7676 010872465000196 FRIGONISHI CO				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.508	1.648,64 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		92.509	8,93 D	
				25/09 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		92.510	215,53 D	
				25/09 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		2.929,38 D	
				23/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
25/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	24.500,00 C	17,77 C
				BB CDB DI				
26/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.092		134,01 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
26/09/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.108.639		20.241,69 C	20.393,47 C
				26/09 14:12 SPDM - ASSOCIACAO PAULIS				
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		121,03 C	20.514,50 C
26/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926		90,00 C	
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.601	301,08 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.603	2.895,41 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI				
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.604	133.036,04 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.605	10.130,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708		1.324,00 D	
				25/09 COSMODERMA IND COM LTDA				
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	127.500,00 C	
				BB CDB DI				
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		678,30 C	1.096,27 C
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	165,45 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	6.613,20 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.705	374,79 D	
				PREFEITURA TABOAO			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.706	608,32 D	
				PREFEITURA TABOAO			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.707	274,93 D	
				PREFEITURA TABOAO			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	208,80 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.709	6.467,14 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.710	702,29 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.711	4.503,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.712	2.215,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.713	796,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.714	2.788,80 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.715	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.716	3.461,81 D	
				TOTVS S A			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.717	1.807,95 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.718	550,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.719	1.629,92 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.720	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.721	300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.722	5.400,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.723	309.588,30 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.724	463,00 D	
				FAST KITCHEN SOLUCOES EM COZINHAS PROF			
27/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.725	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC			
27/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.708	2.760,00 D	
				25/09 COSMODERMA IND COM LTDA			
27/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	357.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/09/2024	30/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	2.042,04 C	2.364,74 C
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.057.798.850	2.000,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			364,74 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		2.090.000,00
02/09		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		1.092.500,00
		valor juros até mês ant		7.429,00
		valor juros no mês		415,15
		valor líquido		1.100.344,15
03/09		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		190.000,00
		valor juros até mês ant		1.292,00
		valor juros no mês		144,40
		valor líquido		191.436,40
04/09		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		268,60
		valor juros no mês		45,03
		valor líquido		39.813,63
05/09		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		221,00
		valor juros no mês		49,40
		valor líquido		32.770,40
06/09		Aplicação	- 2110057487141	
		valor capital		9.622.000,00
09/09		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		549.500,00
		valor juros até mês ant		3.736,60
		valor juros no mês		1.252,86
		valor líquido		554.489,46
10/09		Resgate	- 2110057379041	
		valor capital		29.000,00
		valor juros no mês		74,82
		valor líquido		29.074,82
10/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		4.388.500,00
		valor juros no mês		3.247,49
		valor líquido		4.391.747,49
10/09		Resgate	- 5010057061199	
		valor capital		157.000,00
		valor juros até mês ant		1.067,60
		valor juros no mês		417,62
		valor líquido		158.485,22
11/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		375.000,00
		valor juros no mês		420,00
		valor líquido		375.420,00
12/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		305.500,00
		valor juros no mês		458,25
		valor líquido		305.958,25
13/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		246.500,00
		valor juros no mês		463,42
		valor líquido		246.963,42
16/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		188.500,00
		valor juros no mês		426,01
		valor líquido		188.926,01
17/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		86.500,00
		valor juros no mês		228,36
		valor líquido		86.728,36
18/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		97,50
		valor líquido		32.597,50
19/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		145.500,00
		valor juros no mês		491,79
		valor líquido		145.991,79
20/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		2.179.000,00
		valor juros no mês		8.236,62
		valor líquido		2.187.236,62
23/09		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		62,40
		valor líquido		15.062,40
24/09		Resgate	- 2110057487141	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor capital		18.000,00
	valor juros no mês		81,72
	valor líquido		18.081,72
25/09	Resgate	- 2110057487141	
	valor capital		24.500,00
	valor juros no mês		121,03
	valor líquido		24.621,03
26/09	Resgate	- 2110057487141	
	valor capital		127.500,00
	valor juros no mês		678,30
	valor líquido		128.178,30
27/09	Resgate	- 2110057487141	
	valor capital		357.000,00
	valor juros no mês		2.042,04
	valor líquido		359.042,04
30/09	Rendimento mensal	- 2110057487141	
	valor juros		6.908,25
30/09	Aplicação	- 2510057798850	
	valor capital		2.000,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		1.134.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	4042000,00	26030,48	0,00	4068030,48
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26
31/07/2024	2310000,00	13163,16	0,00	2323163,16
30/08/2024	2090000,00	14014,80	0,00	2104014,80
30/09/2024	1134500,00	6908,25	0,00	1141408,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110057487141	06/09/2024	9.622.000,00	1.132.500,00	96,00	10/08/2029
2510057798850	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	2110057487141	6.908,25
30/09	2510057798850	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040825176907012
04/11/2024 08:27:28

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			364,74 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.013	735,44 D	
				01/10 14:56 CENOFISCO EDITORA DE PUB			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	473,34 D	
				01/10 14:56 A F COM MATERIAL MED HOS			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	31.904,80 D	
				01/10 14:56 ELFA M 00061699567000435			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	2.756,90 D	
				01/10 14:56 EDNALDO SALGADO - ME			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.110,23 D	
				01/10 14:56 PRIME CONSULT REC E REP			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	20.241,69 D	
				01/10 14:56 NIHON KOHDEN BRASIL IMP			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	5.226,15 D	
				01/10 14:56 C C RI 00061699567000435			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	680,00 D	
				01/10 14:56 CEI CO 00000000020170323			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	7.175,00 D	
				01/10 14:56 GRUDIS F M S LTDA			
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	85.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	934,72 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.661,35 D	
				341 7457 011072886000103 BIOVETOR SERV			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.574,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	4.805,52 D	
				341 1684 010833856000100 DELTA POWER S			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	18.090,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	4.129,59 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	4.428,50 D	
				237 1195 011040544000101 CM COMERCIO E			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	828,00 D	
				341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	4.584,42 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	1.560,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	458,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	7.338,39 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	22.749,24 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.116	514,05 D	
				TOTVS S A			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.117	1.584,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE P			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.118	1.880,00 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.119	6.123,94 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.120	6.589,74 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.121	2.134,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	252.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	1.632,96 C	2.002,75 C
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				02/10 14:22 REDIX 00061699567000435			
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	4.629,10 D	
				02/10 14:22 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	4.643,00 D	
				02/10 14:22 C C RI 00061699567000435			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	28.006,59 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/10/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	100.203	53.044,04 D	
				COMGAS			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	2.571,43 D	
				341 1003 74387030291 CARLOS AUGUSTO CO			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	10.393,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.990,68 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	758,16 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	20.876,28 D	
				341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	3.547,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.210	1.430,98 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.211	405,92 D	
				02/10 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.212	435,08 D	
				02/10 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.213	339,35 D	
				02/10 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.214	5.000,00 D	
				BARROS ENG ELET E SEG TRAB EPP			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.215	8.035,00 D	
				BARROS ENG ELET E SEG TRAB EPP			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.026.997	41,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	166.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	1.142,08 C	1.375,29 C
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	23.680,32 D	
				03/10 12:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	34.771,00 D	
				03/10 12:36 ANTIBI 00061699567000435			
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	2.122,00 D	
				03/10 12:36 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
03/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.604,45 D	
				03/10 12:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.664,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	10.050,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	3.581,70 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	1.531,85 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	10.055,26 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	6.710,22 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	101.500,00 C	104,49 C
				BB CDB DI			
04/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.065	936,00 C	1.040,49 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	736,89 C	1.777,38 C
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.873	227.388,72 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.051	15.405.863,62 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.008.358	494,20 D	
				04/10 15:45 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	515,67 D	
				04/10 15:45 MARCIA M S PATRICIO			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	9.237,37 D	
				04/10 15:45 ECOMASTER QUIMICA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	22.038,42 D	
				04/10 15:44 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	301,00 D	
				04/10 15:44 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	1.399,39 D	
				04/10 15:45 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.725.000.257.355	3.770,00 D	
				04/10 15:45 MIRNA YAE YASSUDA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.859.000.012.891	2.880,00 D	
				04/10 15:45 LARISSA MAGOSSO			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.033.382	6.306,79 D	
				04/10 15:44 AVANTY TRANSPORTES E LOC			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	5.740,00 D	
				04/10 15:44 GRUDIS F M S LTDA			
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.155.000.014.289	6.354,00 D	
				04/10 15:45 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
04/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.057.884.748	10.009.500,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	4.990.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	3.159,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	1.973,10 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	4.260,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.405	1.456,13 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	4.824,87 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.407	4.658,40 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.408	5.503,88 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.409	5.365,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	4.804,91 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.411	4.203,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.412	8.676,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.413	1.421,18 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.414	885,60 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.415	5.731,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.416	1.657,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.417	2.169,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.418	1.557,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.419	2.164,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.420	2.384,20 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.421	1.992,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.422	1.143,70 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
04/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.423	177.222,87 D
			SABESP		
04/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.424	102.877,71 D
			ELETROPAULO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	2.500,00 D
			237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	6.899,48 D
			341 7648 031564970000143 MACAM BRASIL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	1.347,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	292,44 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	3.883,49 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	2.307,55 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	14.438,23 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.432	9.667,92 D
			341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.433	20.895,18 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.434	4.958,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	164,49 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	169,60 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	11.677,17 D
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.438	3.780,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.439	21.318,34 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.440	1.047,11 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	6.088,50 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.442	1.243,15 D
			237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.443	2.000,00 D
			341 4055 30320223809 LUIS CAVALCANTI P		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.444	1.353,65 D
			341 8788 04553929198 RENNER SANTOS BOR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.445	936,00 D
			033 0004 43211051880 LUCAS CHOI MARCHE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.446	893,97 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.448	607,16 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	1.791,75 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.450	388,52 D
			104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.451	1.021,73 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.452	1.257,61 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.453	620,65 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.454	501,50 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.455	1.489,64 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.456	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.457	1.716,91 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.458	1.758,72 D	
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.459	1.121,54 D	
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.460	1.065,07 D	
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.461	371,95 D	
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.462	1.239,24 D	
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.463	643,61 D	
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.464	451,28 D	
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.465	451,28 D	
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.466	1.657,83 D	
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.467	957,26 D	
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.468	1.351,73 D	
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.469	72.449,52 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.470	6.189,84 D	
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND				
04/10/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		100.471	42,86 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ				
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.472	1.036,89 D	10,05 C
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826		20.051,61 D	
			07/10 16:23 ABC TECNOAR AR CONDIC LT				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990		2.756,90 D	
			07/10 16:23 EDNALDO SALGADO - ME				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		5.724,00 D	
			07/10 16:23 CALVO 00061699567000435				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		15.247,11 D	
			07/10 16:23 CBS ME 00061699567000435				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		24.972,45 D	
			07/10 16:23 FRESEN 00061699567000435				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		72.887,50 D	
			07/10 16:23 FRESEN 00061699567000435				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		7.360,00 D	
			07/10 16:23 SOMA-M 00061699567000435				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		18.704,60 D	
			07/10 16:23 SOMA-S 00061699567000435				
07/10/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280		1.320,00 D	
			07/10 16:23 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.701	6.795,53 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST				
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.702	5.182,20 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA				
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.703	800,00 D	
			033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC				
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.704	8.880,00 D	
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME				
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.705	244,92 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	2.725,30 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	1.351,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	3.578,32 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	5.951,88 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	15.934,26 D	
				341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	1.003,40 D	
				748 0723 041550166000169 CURAMED - PRO			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	936,00 D	
				033 0004 43211051880 LUCAS CHOI MARCHE			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.713	4.684,78 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	227.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	1.829,10 C	2.246,89 C
08/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	127.265,20 D	
				08/10 11:34 BAXTER 00061699567000435			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	1.180,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	1.938,93 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	3.021,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.805	1.980,46 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.806	455,58 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.807	386,43 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.808	188,60 D	
				TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.809	654,09 D	
				TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.810	12.631,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.811	2.660,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.812	5.285,51 D	
				TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.813	5.369,27 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.814	5.122,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.815	1.067,22 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.816	4.096,26 D	
				TOTVS SA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.817	2.772,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	708,96 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.819	54.205,46 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.820	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.821	976,66 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.822	9.300,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.823	89,18 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.824	4.355,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.825	4.000,00 D	
				341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.826	9.438,10 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.827	19.550,00 D	
				341 1618 038909503000157 OPEM REPRESEN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.828	5.500,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.829	23,45 D	
				08/10 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.830	143,82 D	
				08/10 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.831	1.970,80 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.832	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.833	132,83 D	
				TOTVS S A			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.834	1.278,19 D	
				TOTVS SA			
08/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	289.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/10/2024	09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141	2.433,38 C	2.729,64 C
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	3.483,00 D	
				09/10 15:36 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	19.351,00 D	
				09/10 15:36 MEDICAL V S C I E PRODU			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	439,84 D	
				09/10 15:35 BAXTER 00061699567000435			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	8.161,10 D	
				09/10 15:35 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				09/10 15:36 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	11.861,04 D	
				09/10 15:35 CHIESI 00061699567000435			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	
				09/10 15:35 WIRELESS COMM S LTDA			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	24.243,08 D	
				09/10 15:35 SELBET 00061699567000435			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.160,00 D	
				09/10 15:35 CEI CO 00000000020170325			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	4.881,00 D	
				09/10 15:35 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	2.666,18 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				09/10 15:35 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
09/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		6.910,69 D	
				09/10 15:35 FUTURA C DE P M E HO				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.901	460.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.902	114.159,70 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.903	4.168,94 D	
				077 0001 037356741000110 LEANDRO MASCA				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.904	957,78 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.905	11.582,41 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.906	34.159,96 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.907	941,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.908	4.286,64 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.909	11.100,60 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.910	6.294,25 D	
				237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.911	5.854,37 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.912	14.045,97 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.				
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.913	796,00 D	
				LAGOSTAO PESCADOS				
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.914	2.419,49 D	
				TOTVS S A				
09/10/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
09/10/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
09/10/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	66,38 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	761.000,00 C	41,75 C
				BB CDB DI				
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.796.400		33.109,31 C	33.151,06 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST				
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.487.141		851,13 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748		755,25 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.798.850		5,16 C	34.762,60 C
10/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.030.643		2.286,72 D	
				10/10 15:09 KLEMMEN IMP EIRELI				
10/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825		26.335,43 D	
				10/10 15:09 CARDIOSKILL SERV E PESQ				
10/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490		28.583,61 D	
				10/10 15:09 HEXAGON C A L P M LTDA				
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	170.950,00 D	
				237 2677 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	80.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.003	37.572,36 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL				
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.004	36.070,70 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	93.038,40 D
			341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	260.114,05 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	61.837,54 D
			237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	85.422,03 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	50.065,23 D
			341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	16.893,00 D
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	453.253,28 D
			033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	134.767,11 D
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	117.483,36 D
			033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	252.831,92 D
			341 0775 030192675000140 OMEGHA NEOMAT		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	413.119,34 D
			033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	827.676,81 D
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	722.124,14 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	276.710,85 D
			237 2282 041308257000192 K E K - COCCO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	40.190,00 D
			237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	1.300,10 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	123.961,34 D
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	981,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	20.000,00 D
			033 0921 017774322000190 AMG SERVICOS,		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	3.797,00 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.027	16.598,66 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.028	4.638,25 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.029	8.549,54 D
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.030	1.045,90 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.031	84,98 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.032	225,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.033	2.045,00 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.034	5.870,26 D	
				ODONTOPREV S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.035	12.808,93 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.036	2.722,09 D	
				BEGEL INDUSTRIA C R LTDA			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.037	1.400,48 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.038	27,34 D	
				TOTVS S A			
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.362.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	6.717,48 C	7.087,83 C
11/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.013.390	450,00 D	
				11/10 15:29 IN VITRO DIAGNOSTICA LTD			
11/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.035,00 D	
				11/10 15:29 HEXAGON C A L P M LTDA			
11/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.882,50 D	
				11/10 15:29 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	766,15 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	1.823,53 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	2.680,20 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	1.396,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.106	7.622,81 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	28,80 C	36,91 C
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.180,00 D	
				14/10 15:41 MED CENTER COML LTDA			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	13.310,00 D	
				14/10 15:41 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	100.424,59 D	
				14/10 15:41 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	278,37 D	
				14/10 15:41 CBS ME 00061699567000435			
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	679,20 D	
				14/10 15:41 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.450,47 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	4.218,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	539,10 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	20.171,36 D	
				033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	9.225,14 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	19.901,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.748,61 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	305,28 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	4.958,91 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.410	231.527,54 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.411	10.462,05 D	
				14/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.412	1.502,38 D	
				14/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	422.000,00 C	154,91 C
				BB CDB DI			
15/10/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.089	222,00 C	376,91 C
				7849-02-SOP-EMBU			
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	970,60 C	1.347,51 C
15/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.017.772	806,00 D	
				15/10 15:38 OSVALDO S ORTEGA DR			
15/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	6.180,00 D	
				15/10 15:39 FIRSTLAB I I E P PARA			
15/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342	13.423,00 D	
				15/10 15:38 MARTINS G A ASSOCIADOS			
15/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	2.223,00 D	
				15/10 15:38 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
15/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	10.588,55 D	
				15/10 15:38 SELLMED P M H LTDA			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	791,28 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	22.520,52 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	314.166,16 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	5.809,04 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.506	321,13 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.507	121,45 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.508	1.110,90 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.509	92,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.510	66,89 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.511	109,40 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.512	106,01 D	
				PREFEITURA TABOAO			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	41.042,86 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	6.982,24 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	31.378,30 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	8.204,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	12.555,96 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.518	1.716,49 D	
				033 4341 014478962000165 PRISMA COMERC			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.519	15.543,17 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.520	17.063,02 D	
				237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.521	1.456,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.522	17.254,79 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.523	14.040,39 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	546.500,00 C	297,98 C
				BB CDB DI			
16/10/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	77.003.665	6.550,21 C	6.848,19 C
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	1.475,55 C	8.323,74 C
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.326,38 D	
				16/10 16:15 PRIME CONSULT REC E REP			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	388,92 D	
				16/10 16:15 SAPRA 00061699567000435			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.338,48 D	
				16/10 16:15 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	45.179,49 D	
				16/10 16:15 SAMTRO 00061699567000435			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	858,55 D	
				16/10 16:15 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	18.473,00 D	
				16/10 16:15 ARANDU C D M O HO			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	2.156,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	462,83 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.550,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	305,10 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	21.107,10 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	2.987,57 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	13.817,35 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	74.814,24 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	37.508,75 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	7.475,36 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	11.808,00 D	
				237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA			
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	233.500,00 C	266,62 C
				BB CDB DI			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

17/10/2024		7849	72627	830 Dep dinheiro ATM	784.972.627.112.747	73,00 C	339,62 C
				17/10 11:27 SOP-EMBU			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	719,18 C	1.058,80 C
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	140,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.750,00 D	
				341 9671 07231183883 SERGIO REGINALDO			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	3.200,00 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	15,57 C	484,37 C
18/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.698,00 D	
				18/10 12:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	2.532,18 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	582.593,64 D	
				18/10 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	11.340,00 D	
				077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	10.393,00 D	
				033 1273 048146804000120 UNIVEN LTDA			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	361,50 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.029,54 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	3.000,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.809	551.602,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.810	3.211,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.811	15.657,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.812	212.382,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.813	209,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.814	752.006,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.815	63.550,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.816	39,61 D	
				260 0001 36477465841 FELIPE GABRIEL DA			
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.217.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	8.557,62 C	8.632,90 C
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.297.000.030.643	1.143,36 D	
				21/10 14:46 KLEMMEN IMP EIRELI			
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.125.015	3.960,50 D	
				21/10 14:46 COELHO & BATISTA JARDINA			
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	2.756,90 D	
				21/10 14:46 EDNALDO SALGADO - ME			
21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	7.828,70 D	
				21/10 14:46 NAC CO 00061699567000435			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

21/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		2.710,00 D	
				21/10 14:46 NAC CO 00061699567000435				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101		295,99 D	
				104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102		474,90 D	
				104 3218 40128828803 THAIS FAUSTINO DO				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103		410,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104		1.584,20 D	
				237 2229 022329977000190 NO BUGS CONTR				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105		6.721,54 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106		590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107		25.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108		7.600,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109		270,00 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC				
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110		244,92 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.111		3.269,52 D	
				11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.112		1.110,24 D	
				TOTVS S A				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.113		371,01 D	
				TOTVS SA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.114		1.476,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.115		1.496,40 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.116		25,71 D	
				21/10 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		61.000,00 C	
				BB CDB DI				
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748		258,64 C	550,23 C
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		1.363,65 D	
				22/10 14:39 HIDROL 00061699567000435				
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534		3.280,65 D	
				22/10 14:39 LONDRES DISTRIBUIDORA EP				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201		1.616,78 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202		1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203		8.944,29 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204		1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205		32.589,66 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.206		2.443,09 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R				
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.207		1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA				
22/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		54.500,00 C	220,08 C
				BB CDB DI				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

23/10/2024		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.104.623	79,00 C	299,08 C
				23/10 10:46 SOP-EMBU			
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	251,79 C	550,87 C
23/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.277,82 D	
				23/10 15:15 A F COM MATERIAL MED HOS			
23/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	7.560,00 D	
				23/10 15:15 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	3.569,60 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	2.850,10 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	2.712,70 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	3.321,02 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	541,41 D	
				033 3409 036607860000135 DOUTOR SS COB			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	7.891,80 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.309	8.689,64 D	
				AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 27			
23/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.054.300	2.881,99 D	
				22/10 TOTAL D P MEDICO			
23/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	19.943,33 D	
				22/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	63.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	316,26 C	627,72 C
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	2.402,99 D	
				24/10 15:11 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
24/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	2.304,00 D	
				24/10 15:11 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	6.241,27 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	165,45 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	13,66 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	12.399,98 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	13.400,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	1.050,00 D	
				237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	8.069,21 D	
				341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
24/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.013.390	450,00 D	
				22/10 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA			
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	131,16 C
				BB CDB DI			
25/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	8.053,31 C	8.184,47 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	248,40 C	8.432,87 C
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	2.815,00 D	
				25/10 12:56 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.628,24 D	
				341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	3.952,00 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	4.411,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	139.904,66 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.507	5.548,40 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	635,50 D	
				341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	8.053,31 D	
				033 0438 061100244000130 FANEM LTDA			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	1.100,00 D	
				237 0107 004218748000116 NOVO MILENIO			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	2.574,00 D	
				274 0001 009652135000106 VIEIRA E COUT			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.512	40.115,44 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	208.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	1.202,24 C	1.337,04 C
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.621,63 D	
				28/10 13:57 REDIX 00061699567000435			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.223,23 D	
				28/10 13:57 PRIME CONSULT REC E REP			
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	81.582,00 D	
				28/10 13:57 IMAGEM 00061699567000435			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	5.760,91 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.802	608,32 D	
				PREFEITURA TABOAO			
28/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.803	274,93 D	
				PREFEITURA TABOAO			
28/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.804	374,79 D	
				PREFEITURA TABOAO			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	102,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	941,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	2.895,41 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	981,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	2.011,00 D	
				FAST KITCHEN SOLUCOES EM COZINHAS PROF			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	8.053,31 D	
				033 0438 061100244000130 FANEM LTDA			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	620,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	800,00 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	887,13 D	
				341 8541 001778972000174 AMERICA NET S			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.815	742,79 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.816	300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.817	4.650,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.818	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.819	1.622,60 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	123.000,00 C	325,72 C
				BB CDB DI			
29/10/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.065	579,43 C	905,15 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	760,14 C	1.665,29 C
29/10/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	83,00 C	
29/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.901	43,49 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	8.279,11 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	425,69 C
				BB CDB DI			
30/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.976.044	31.715,00 C	32.140,69 C
				033 0336 61699567000435 SPDM - ASSOCIA			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	45,92 C	32.186,61 C
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	370.244,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.002	122,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	338.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2024	31/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	2.355,96 C	2.675,64 C
31/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.058.229.338	2.500,00 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			175,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101046-8 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		1.134.500,00
01/10		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		252.000,00
		valor juros até mês ant		1.537,20
		valor juros no mês		95,76
		valor líquido		253.632,96
02/10		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		166.000,00
		valor juros até mês ant		1.012,60
		valor juros no mês		129,48
		valor líquido		167.142,08
03/10		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		101.500,00
		valor juros até mês ant		619,15
		valor juros no mês		117,74
		valor líquido		102.236,89
04/10		Aplicação	- 2410057884748	
		valor capital		10.009.500,00
07/10		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		227.500,00
		valor juros até mês ant		1.387,75
		valor juros no mês		441,35
		valor líquido		229.329,10
08/10		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		289.000,00
		valor juros até mês ant		1.762,90
		valor juros no mês		670,48
		valor líquido		291.433,38
09/10		Resgate	- 2110057487141	
		valor capital		96.500,00
		valor juros até mês ant		588,65
		valor juros no mês		262,48
		valor líquido		97.351,13
09/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		662.500,00
		valor juros no mês		755,25
		valor líquido		663.255,25
09/10		Resgate	- 2510057798850	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		5,16
		valor líquido		2.005,16
10/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		4.362.000,00
		valor juros no mês		6.717,48
		valor líquido		4.368.717,48
11/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		28,80
		valor líquido		15.028,80
14/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		422.000,00
		valor juros no mês		970,60
		valor líquido		422.970,60
15/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		546.500,00
		valor juros no mês		1.475,55
		valor líquido		547.975,55
16/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		233.500,00
		valor juros no mês		719,18
		valor líquido		234.219,18
17/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		15,57
		valor líquido		4.515,57
18/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		2.217.000,00
		valor juros no mês		8.557,62
		valor líquido		2.225.557,62
21/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		61.000,00
		valor juros no mês		258,64
		valor líquido		61.258,64
22/10		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		54.500,00
		valor juros no mês		251,79
		valor líquido		54.751,79
23/10		Resgate	- 2410057884748	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor capital		63.000,00
	valor juros no mês		316,26
	valor líquido		63.316,26
24/10	Resgate	- 2410057884748	
	valor capital		46.000,00
	valor juros no mês		248,40
	valor líquido		46.248,40
25/10	Resgate	- 2410057884748	
	valor capital		208.000,00
	valor juros no mês		1.202,24
	valor líquido		209.202,24
28/10	Resgate	- 2410057884748	
	valor capital		123.000,00
	valor juros no mês		760,14
	valor líquido		123.760,14
29/10	Resgate	- 2410057884748	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		45,92
	valor líquido		7.045,92
30/10	Resgate	- 2410057884748	
	valor capital		338.500,00
	valor juros no mês		2.355,96
	valor líquido		340.855,96
31/10	Aplicação	- 1910058229338	
	valor capital		2.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 2410057884748	
	valor juros		4.737,97
31/10	Saldo final		
	valor capital		648.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	3517000,00	23071,52	0,00	3540071,52
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26
31/07/2024	2310000,00	13163,16	0,00	2323163,16
30/08/2024	2090000,00	14014,80	0,00	2104014,80
30/09/2024	1134500,00	6908,25	0,00	1141408,25
31/10/2024	648000,00	4737,97	0,00	652737,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410057884748	04/10/2024	10.009.500,00	645.500,00	96,00	06/09/2029
1910058229338	31/10/2024	2.500,00	2.500,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1910058229338	0,00
31/10	2410057884748	4.737,97

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336020825233424015
02/12/2024 08:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			175,64 C
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	2.147,00 D	
				01/11 14:27 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	331,20 D	
				01/11 14:27 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				01/11 14:27 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	266,00 D	
				01/11 14:27 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	90.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	5.310,65 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	18.090,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	8.880,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	43.134,63 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	801,40 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	2.420,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	36.931,86 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	2.571,43 D	
				341 1003 74387030291 CARLOS AUGUSTO CO			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	22.853,99 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	23.487,37 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	10.414,37 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.114	475,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	1.200,00 D	
				237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.116	4.951,17 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	1.658,28 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.118	2.386,40 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.119	8.035,00 D	
				BARROS ENG ELET E SEG TRAB EPP			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.120	5.000,00 D	
				BARROS ENG ELET E SEG TRAB EPP			
01/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	294.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	2.275,56 C	2.641,80 C
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	720,09 D	
				04/11 14:47 A F COM MATERIAL MED HOS			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	52.257,30 D	
				04/11 15:17 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	11.133,30 D	
				04/11 15:17 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	1.790,00 D	
				04/11 14:47 WIRELESS COMM S LTDA			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.328,00 D	
				04/11 14:47 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
04/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	1.844,80 D	
				04/11 14:47 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
04/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
04/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	
04/11/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	110.401	37.805,99 D	
				COMGAS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.602,72 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	5.092,93 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	4.661,44 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	12.620,27 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	4.096,26 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	5.285,51 D	
				TOTVS SA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	4.586,15 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	1.828,20 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	1.584,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DIST			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.411	1.428,75 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.412	3.250,65 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.413	4.072,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.414	796,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESC			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.415	500,65 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.522	38,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.000,00 C	288,79 C
				BB CDB DI			
05/11/2024		7849	72085	830 Dep dinheiro ATM	784.972.085.112.450	95,00 C	383,79 C
				05/11 11:24 SOP-EMBU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	1.291,08 C	1.674,87 C
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.008,00 D	666,87 C
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
06/11/2024		7849	12004	103 Cheque Pago Outra Agência	140.842	1.500,00 D	
				06/11 12:04 PSO EMBU DAS ARTES SP			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	4.257,50 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	3.681,12 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	1.278,19 D	
				TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	654,09 D	
				TOTVS S A			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	97,90 C	393,87 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.016	15.405.863,62 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.105.826	20.051,61 D	
				07/11 16:11 ABC TECNOAR AR CONDIC LT			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	64.151,52 D	
				07/11 16:11 BAXTER 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	62.429,48 D	
				07/11 16:11 C C RI 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.804,48 D	
				07/11 16:11 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	48.588,80 D	
				07/11 16:11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	43.998,40 D	
				07/11 16:11 CALVO 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	5.930,51 D	
				07/11 16:11 CHIESI 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	32.718,04 D	
				07/11 11:16 FRESEN 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.507,00 D	
				07/11 16:11 DUPATR 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	73.478,75 D	
				07/11 11:16 FRESEN 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	8.536,00 D	
				07/11 16:11 ANTIBI 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.460,00 D	
				07/11 16:11 SOMA-M 00061699567000435			
07/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	22.816,98 D	
				07/11 16:11 SOMA-S 00061699567000435			
07/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.058.330.192	9.193.500,00 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	863,04 D	
				104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	7.060,00 D	
				104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	607,16 D	
				341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	877,32 D	
				033 0262 35811841841 DANIELA ANTUNES L			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	1.041,75 D	
				623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	1.016,63 D	
				104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	620,65 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	485,46 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.462,79 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	1.726,66 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	1.761,52 D
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	1.310,72 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	1.064,70 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	6.189,84 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	179,36 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	1.267,40 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	654,45 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	445,00 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	445,00 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	1.630,77 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	980,60 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	487,38 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	2.377,54 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	446,00 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	2.010,11 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	4.000,00 D
			341 4055 30320223809 LUIS CAVALCANTI P		
07/11/2024	0000	13105	438 TED	110.734	5.150.000,00 D
			033 0336 061699567000435 SPDM - H G DE		
07/11/2024	0000	13105	438 TED	110.735	235.262,00 D
			237 2282 061699567000435 SPDM - H G DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	1.117,75 D
			237 3114 04002463508 RAIZA BARROS COUT		
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.738	12,84 D
			07/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.739	3,41 D
			07/11 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.740	103.318,49 D
			ELETROPAULO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	76.410,81 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.742	2.600,00 D

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	1.750,00 D
			341 9671 07231183883 SERGIO REGINALDO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.744	34.484,12 D
			341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.745	27.886,76 D
			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.746	8.898,90 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.747	21.318,36 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.748	4.727,25 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	1.327,35 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	11.750,20 D
			237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	2.237,50 D
			341 0139 008308194000107 TINTAS PALMAR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	668,10 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	203,40 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	448,50 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	3.578,32 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.756	794,96 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.757	379,08 D
			341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.758	32.472,03 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.759	15.553,64 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.760	2.144,61 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.761	1.404,21 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.762	188,60 D
			TOTVS S A		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.763	3.688,99 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.764	564,79 D
			TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.765	1.412,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.008.358	494,20 D
			06/11 ELIETE GOMES DOS SANTOS		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.000.000.024.548	572,44 D
			06/11 MARCIA M S PATRICIO		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	16.818,09 D
			06/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	421.500.000.012.109	1.399,39 D
			06/11 VALERIA SILVA DOS SANTOS		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	472.500.000.257.355	2.960,00 D
			06/11 MIRNA YAE YASSUDA *		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.900.000.012.891	3.600,00 D	
			06/11 LARISSA MAGOSSO			
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	715.500.000.014.289	6.354,00 D	184,06 C
			06/11 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
08/11/2024	7849	72085	830 Dep dinheiro ATM	784.972.085.105.250	135,00 C	
			08/11 10:52 SOP-EMBU			
08/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	1.220,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.800,00 D	
			08/11 14:05 MEDICAL V S C I E PRODU			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	20.247,76 D	
			08/11 14:05 NIHON KOHDEN BRASIL IMP			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	27.321,40 D	
			08/11 14:05 CALVO 00061699567000435			
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	3.100,00 D	
			08/11 14:05 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	123.961,34 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	320,00 D	
			SOC MEDICA PAULISTA DE ADM SAU			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	645,77 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	887,13 D	
			AMERICA NET S.A			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	2.161,60 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	635,50 D	
			AMERICA NET S.A			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.807	76,36 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	935,02 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	2.277,91 D	
			BEGEL INDUSTRIA C R LTDA			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.810	28.355,60 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	1.396,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.812	2.681,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.813	6.760,80 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.814	1.779,60 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.815	132,83 D	
			TOTVS S A			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.816	544,80 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.817	3.583,71 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	6.365,02 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	30.000,00 D	
			033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	4.129,41 D	
			341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	22.662,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 0771 042586678000148 MAXFRUT COMER		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.822	700,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.823	2.250,00 D
			237 0131 033866727000105 RMC ASSESSORI		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	1.220,00 D
			085 0101 034047663000183 INTERPARCE IN		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	15.509,93 D
			033 0438 061100244000130 FANEM LTDA		
08/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	110.826	155.318,55 D
			SABESP		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	1.182,25 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.828	18.128,02 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.829	4.957,93 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.830	1.600,00 D
			237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.831	1.000,00 D
			341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.832	10.096,86 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.833	1.377,92 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.834	2.005,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.835	2.768,83 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.836	2.799,40 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.837	4.613,85 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.838	4.467,15 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.839	5.264,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.840	6.664,60 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.841	5.041,75 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.842	5.333,63 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.843	6.045,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.844	8.725,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.845	18.959,82 D
			TOTVS S A		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.846	67,24 D
			08/11 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.847	204,86 D
			08/11 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.848	12,81 D
			08/11 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.849	5,98 D
			08/11 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.850	85.347,30 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	664.000,00 C	110,12 C
				BB CDB DI			
11/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	15.712,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.846.064	28.348,81 C	44.171,46 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.058.229.338	5,55 C	
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.057.884.748	1.760,55 C	
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	192,00 C	46.129,56 C
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	45.857,29 D	
				11/11 16:45 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/11/2024		0000	13105	438 TED	111.101	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - H G DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	84,98 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	240,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	2.045,00 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	1.047,04 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	4.840,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	8.541,84 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	5.816,74 D	
				ODONTOPREV S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.109	12.808,93 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.110	140,46 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.111	4.506,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.112	27,34 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.113	2.419,49 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.114	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.115	4.303,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.116	938,00 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	164,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	4.500,00 D	
				341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	15.120,00 D	
				341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	73.601,87 D	
				341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	62.861,13 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	15.712,53 D	
				237 0528 029456358000105 CPIA - CONTRO			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.123	103.042,99 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.124	79.646,61 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.125	120.929,28 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.126	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.127	298.147,05 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.128	937.466,90 D	
				208 0050 026173513000198 MARTINS E GA				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.129	417.164,27 D	
				033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.130	4.219,88 D	
				237 0497 060538337000189 NEURO SONO CL				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.131	324.543,75 D	
				237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.132	730.824,04 D	
				033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.133	33.306,40 D	
				237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.134	434.605,60 D	
				033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.135	283.245,08 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
11/11/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
11/11/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	66,38 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
11/11/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.091.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192		3.273,20 C	3.741,81 C
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.039.000.023.342		13.423,00 D	
				12/11 15:56 MARTINS G A ASSOCIADOS				
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		15.289,92 D	
				12/11 15:56 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233		18.402,40 D	
				12/11 15:56 ECOMASTER QUIMICA				
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490		54.058,69 D	
				12/11 15:56 HEXAGON C A L P M LTDA				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.201	3.402,23 D	
				237 0107 03490871308 MANOEL DA SILVA L				
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.202	13.134,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.203	1.649,64 D	
				336 0001 027382484000137 RENNOVO COMER				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.204	7.811,00 D	
				077 0001 030360304000120 COOKCOLD PROJ				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.205	6.460,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.206	15.712,53 D	
				237 2017 029456358000105 CPIA - CONTRO				
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.207	6.996,00 D	
				237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST				

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	37.520,85 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	8,67 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	190.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	228,60 C	601,48 C
13/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	51,68 D	
				13/11 16:16 MARCOS P LIMA SOUZA			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	14.040,39 D	
				237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	386,75 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.220,00 D	
				085 0101 034047663000183 INTERPARCE IN			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	2.249,35 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	7.769,52 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	5.378,37 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.307	12,84 D	
				13/11 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.308	5,98 D	
				13/11 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	8.153,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	62,40 C	395,90 C
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.401	109,40 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.403	1.353,67 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.404	318,97 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	200,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.406	1.122,97 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.407	92,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.408	106,01 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.410	265,50 D	
				PREFEITURA TABOAO			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.411	8.860,00 D	
				FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	232.634,30 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413	796,00 D	
				LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	122,69 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	10.615,24 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	1.427,14 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417	757,21 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418	4.510,30 D	
				AMERICA NET S.A			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.429,55 D	
				13/11 PRIME CONSULT REC E REP			
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.033.382	155,00 D	
				13/11 AVANTY TRANSPORTES E LOCA			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	264.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	529,00 C	548,92 C
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	165,45 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	213,70 D	
				TOTVS S A			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.804	160,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	2,40 C	70,84 C
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	980,00 D	
				19/11 12:53 SOMA-S 00061699567000435			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	43,70 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	260,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	401,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	632,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	1.280,10 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.906	200.341,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.907	54.827,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	285,38 D	
				11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909	96,00 D	
				AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.910	1.349,10 D	
				AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.911	420,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.912	10.233,76 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.913	1.110,24 D	
				TOTVS S A			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.914	1.846,27 D	
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.915	3.037,19 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.916	587.120,75 D	
				19/11 12:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.917	794.321,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.918	556.041,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.919	2.872,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.920	342,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.921	62.319,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.922	63.288,86 D	
				745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.923	41.042,86 D	
				033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.924	5.950,89 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.925	119,18 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.927	115,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.393.500,00 C	90,23 C
				BB CDB DI			
21/11/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.436	128,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
21/11/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.439	193,00 C	411,23 C
				7849-02-SOP-EMBU			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	6.749,67 C	7.160,90 C
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	4.010,00 D	
				21/11 15:27 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	4.512,14 D	
				21/11 15:27 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	8.637,66 D	
				21/11 15:27 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.909,80 D	
				21/11 16:00 CBS ME 00061699567000435			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	2.827,50 D	
				21/11 15:27 ARANDU C D M O HO			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	3.772,87 D	
				21/11 15:27 SELLMED P M H LTDA			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	10.681,83 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	15.020,42 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.170,86 D	
				237 0187 034386807000126 MED FIX DISTR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	17.808,64 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	3.922,72 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	5.267,70 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	17.029,92 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.108	1.525,00 D	
				AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 27			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	328,44 C	392,28 C
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	590,67 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	172.004,06 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	175.000,00 C	51,79 C
				BB CDB DI			
25/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.121	197,19 C	248,98 C
				7849-02-SOP-EMBU			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	633,50 C	882,48 C
25/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	90,00 C	
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	128.935,53 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	13.652,81 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.807,19 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	3.610,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	4.119,47 D	
				033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS			
25/11/2024		0000	13105	438 TED	112.506	170.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	321.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	1.292,43 C	1.639,91 C
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	402,56 D	
				26/11 15:36 SAPRA 00061699567000435			
26/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	56.401,96 D	
				26/11 15:36 FUTURA C DE P M E HO			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	3.380,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	29.978,86 D	
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
26/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.013.390	1.200,00 D	
				25/11 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	397,80 C	673,93 C
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	9.943,57 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
27/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.702	608,32 D	
				PREFEITURA TABOAO			
27/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.703	374,79 D	
				PREFEITURA TABOAO			
27/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.704	274,93 D	
				PREFEITURA TABOAO			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	1.605,52 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	644,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	4.000,00 D	
				RENTAL MASTER LOCACAO DE MAQUI			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	4.200,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	2.011,00 D	
				FAST KITCHEN SOLUCOES EM COZINHAS PROF			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.711	300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.712	22.524,00 D	
				CORI LOCACAO E EQUIPAMENTOS LT			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	225,06 C	497,82 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	719.000,00 C	
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	3.767,56 C	
28/11/2024		0000	13105	438 TED	112.801	722.500,00 D	765,38 C
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
29/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.176	142,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	242,66 D	
				237 1259 25344046871 CLEIDE SANDES DOS			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	168,93 D	
				237 2405 00017902509 SILVIA MARCIA DA			
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	200,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
29/11/2024		0000	13105	438 TED	112.904	200,00 D	95,79 C
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			95,79 C

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336020825233424016
02/12/2024 08:35:33

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		648.000,00
01/11		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		294.000,00
		valor juros até mês ant		2.157,96
		valor juros no mês		117,60
		valor líquido		296.275,56
04/11		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		159.000,00
		valor juros até mês ant		1.167,06
		valor juros no mês		124,02
		valor líquido		160.291,08
06/11		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		80,74
		valor juros no mês		17,16
		valor líquido		11.097,90
07/11		Aplicação	- 4610058330192	
		valor capital		9.193.500,00
08/11		Resgate	- 1910058229338	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		5,55
		valor líquido		2.505,55
08/11		Resgate	- 2410057884748	
		valor capital		181.500,00
		valor juros até mês ant		1.332,21
		valor juros no mês		428,34
		valor líquido		183.260,55
08/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		480.000,00
		valor juros no mês		192,00
		valor líquido		480.192,00
11/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		4.091.500,00
		valor juros no mês		3.273,20
		valor líquido		4.094.773,20
12/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		190.500,00
		valor juros no mês		228,60
		valor líquido		190.728,60
13/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		39.000,00
		valor juros no mês		62,40
		valor líquido		39.062,40
14/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		264.500,00
		valor juros no mês		529,00
		valor líquido		265.029,00
18/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		1.002,40
19/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		2.393.500,00
		valor juros no mês		6.749,67
		valor líquido		2.400.249,67
21/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		102.000,00
		valor juros no mês		328,44
		valor líquido		102.328,44
22/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		175.000,00
		valor juros no mês		633,50
		valor líquido		175.633,50
25/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		321.500,00
		valor juros no mês		1.292,43
		valor líquido		322.792,43
26/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		90.000,00
		valor juros no mês		397,80
		valor líquido		90.397,80
27/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		46.500,00
		valor juros no mês		225,06
		valor líquido		46.725,06
28/11		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		719.000,00
		valor juros no mês		3.767,56

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor líquido		722.767,56
29/11	Rendimento mensal	- 4610058330192	
	valor juros		1.576,38
29/11	Saldo final		
	valor capital		279.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	3290500,00	21190,82	0,00	3311690,82
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26
31/07/2024	2310000,00	13163,16	0,00	2323163,16
30/08/2024	2090000,00	14014,80	0,00	2104014,80
30/09/2024	1134500,00	6908,25	0,00	1141408,25
31/10/2024	648000,00	4737,97	0,00	652737,97
29/11/2024	279500,00	1576,38	0,00	281076,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610058330192	07/11/2024	9.193.500,00	279.500,00	96,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	4610058330192	1.576,38

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020742055914012
02/01/2025 07:51:45

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101046-8 SPDM - H G DE PIRAJUSSARA
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			95,79 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	53.574,71 D	
				02/12 15:09 SOC PTA DES MED HSP			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.403,10 D	
				02/12 15:09 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	770,15 D	
				02/12 15:09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	440,00 D	
				02/12 15:09 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	30,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.056.920	3.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	80.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.571,43 D	
				341 1003 74387030291 CARLOS AUGUSTO CO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	7.855,99 D	
				341 0910 016404287091959 SUZANO S.A.			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	800,00 D	
				237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	72.812,74 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	5.000,00 D	
				BARROS ENG ELET E SEG TRAB EPP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	3.461,81 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	8.035,01 D	
				BARROS ENG ELET E SEG TRAB EPP			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	514,05 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	240.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	1.452,62 C	1.779,42 C
03/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	264,70 D	
				03/12 14:55 CRISMED COML HOSP LTD EP			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.865,43 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.054	30,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	3,23 C	122,12 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	975,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.102,34 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	44,78 C
				BB CDB DI			
05/12/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.108.639	100.000,00 C	100.044,78 C
				05/12 15:52 SPDM - ASSOCIACAO PAULIS			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	13,72 C	100.058,50 C
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	55.500,00 D	
				05/12 15:58 KONIMAGEM COML LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	5.285,51 D	
				TOTVS SA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	4.096,26 D	34.326,73 C
				TOTVS SA			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.404	15.372.978,87 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	6.853,39 D	
				06/12 14:53 REDIX 00061699567000435			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.504.000.112.458	936,00 D	
				06/12 14:53 HIRAN GASPARINI DOS SANT			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.008.358	494,20 D	
				06/12 14:53 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	587,65 D	
				06/12 14:53 MARCIA M S PATRICIO			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	46.104,12 D	
				06/12 14:53 C C RI 00061699567000435			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	26.288,48 D	
				06/12 14:53 FRESEN 00061699567000435			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	79.403,30 D	
				06/12 14:53 FRESEN 00061699567000435			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.472	12.895,00 D	
				06/12 14:53 BRAILE BIOMEDICA IND COM			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	1.399,39 D	
				06/12 14:53 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	5.888,45 D	
				06/12 14:53 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.155.000.014.289	6.354,00 D	
				06/12 14:53 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.058.721.012	9.238.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.602	5.350.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - H G DE			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	1.412,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	8.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	654,09 D	
				TOTVS S A			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	1.315,39 D	
				LAGOSTAO PESCADOS			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	3.722,99 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	492,00 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.609	3.407,75 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.610	3.396,26 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.611	2.577,63 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.612	4.960,73 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.613	3.396,84 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	4.548,78 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615	2.487,03 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.616	3.324,92 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.617	2.896,68 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.618	3.201,33 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.619	2.861,60 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.620	605,18 D
			TOTVS S A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.621	1.231,71 D
			TOTVS SA		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.622	141,53 D
			TOTVS S A		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	76.707,69 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/12/2024	0000	13105	438 TED	120.624	223.000,00 D
			237 2282 061699567000435 SPDM - ASSOCI		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.625	160,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.500,00 D
			237 0132 18696690885 MIRIAN ANJOS RIZZ		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	6.000,00 D
			341 4055 30320223809 LUIS CAVALCANTI P		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	130,42 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	7.060,00 D
			104 0326 43583326253 LUCIANE NEPOUNUCE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	607,16 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	1.799,75 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	877,32 D
			033 0262 35811841841 DANIELA ANTUNES L		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.118,58 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	1.258,66 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	837,66 D
			033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	493,63 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	1.484,48 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	1.284,92 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	2.103,04 D	
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.380,68 D	
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	1.275,03 D	
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	1.064,70 D	
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	6.189,84 D	
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	314,26 D	
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	1.287,23 D	
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	679,63 D	
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	448,25 D	
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	448,25 D	
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.699,04 D	
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	317,81 D	
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	1.194,39 D	
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	1.075,29 D	
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	1.275,03 D	
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	2.851,68 D	
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	1.935,84 D	
			341 8958 34412393852 CAROLINE SALES AR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	55.060,78 D	
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	3.578,32 D	
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	378 Pagamento conta gas	120.658	44.272,13 D	
			COMGAS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	2.952,99 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	5.798,33 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	19.302,79 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	40.713,86 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	1.870,00 D	
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	29.015,52 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	5.229,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	6.659,79 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	8.052,61 D	333,01 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			341 0738 012455376000170 SANSUL ALIMEN		
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.108.639	100.000,00 D
			09/12 14:28 SPDM - ASSOCIACAO PAULIS		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	196,94 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	1.278,19 D
			TOTVS SA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	12.233,90 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	132,83 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	2.419,49 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	8.027,38 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	2.478,40 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	2.753,67 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909	1.431,55 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	3.407,77 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	32.498,20 D
			BIONEXO S.A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.912	2.811,15 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.913	2.491,80 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.914	3.214,97 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	1.461,53 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.916	12.548,41 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.917	10.488,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.918	7.461,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.919	6.129,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.920	5.588,17 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.921	2.082,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	3.113,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	1.761,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	1.468,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	1.493,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	1.749,10 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	1.632,60 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	1.139,10 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	12.419,00 D	
				077 0001 030360304000120 COOKCOLD PROJ			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	5.574,70 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	46.331,68 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	85.347,28 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.934	9,26 D	
				09/12 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.935	28,89 D	
				09/12 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	57,23 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/12/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	57,23 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/12/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	384.500,00 C	496,01 C
				BB CDB DI			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.219.378	31.493,67 C	31.989,68 C
				341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	139,20 C	
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.058.330.192	294,92 C	32.423,80 C
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	50.003,34 D	
				10/12 15:14 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.250,00 D	
				237 0131 033866727000105 RMC ASSESSORI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.045,00 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	4.645,14 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.047,04 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	240,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	84,98 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	8.390,20 D	
				SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	13.696,53 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	5.731,81 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	294,94 D	
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	516,00 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.012	143,34 D	
				PREFEITURA TABOAO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	10.233,76 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	4.510,30 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	122,69 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	887,13 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	635,50 D	
				AMERICA NET S.A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	5.686,79 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	1.976,35 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	27,34 D	
				TOTVS S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	9.390,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	1.443,60 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	897,89 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	1.304,00 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	2.767,19 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	661,30 D	
				TABOAO DA SERRA CARTORIO DE R			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	172.004,06 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	111.700,00 D	
				237 1074 010665314000167 MEDVIDEO LOCA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	4.937,34 D	
				237 0301 090347840004709 TK ELEVADORES			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	21.336,53 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.031	1.396,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	226.542,74 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	635.500,00 C	374,77 C
				BB CDB DI			
11/12/2024		7849	71438	830 Dep dinheiro ATM	784.971.438.122.704	350,00 C	
				11/12 12:27 SOP-EMBU			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	130.791,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.013	11.995,14 C	143.511,87 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	508,40 C	144.020,27 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.834	883,17 *	
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	52.267,31 D	
				11/12 16:47 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.031.376	6.138,00 D	
				11/12 16:47 GRUPO MEDICO ESPECIALIZA			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	38.486,61 D	
				11/12 15:37 HEXAGON C A L P M LTDA			
11/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	26.811,20 D	
				11/12 15:37 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.834	883,17 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	163,43 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.199,01 D	
				MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	1.423,33 D	
				TOTVS S A			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	54.855,33 D	
				341 2946 011004839000114 AWARE CLINICA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	65.261,20 D	
				341 0440 044832898000130 C E G CARDIOL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	11.995,14 D	
				237 0528 029456358000105 CPIA - CONTRO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	94.844,07 D	
				341 8723 028594245000103 ENDOMED PAULI			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	92.562,73 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	130.791,96 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.815,50 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.219,88 D	
				237 0497 060538337000189 NEURO SONO CL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	315.702,44 D	
				237 0313 028007994000197 RNA ASSISTENC			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	30.946,64 D	
				237 1074 071722771000130 SDC- SERVICO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	459.454,26 D	
				033 0228 031446067000188 VIMAMED SERVI			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	144.654,80 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	149.318,01 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.541.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	1.849,20 C	2.075,45 C
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	6.556,43 D	
				12/12 14:32 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.747,96 D	
				12/12 16:08 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	27.699,48 D	
				12/12 14:32 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	17.791,53 D	
				12/12 14:32 CHIESI 00061699567000435			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.035,00 D	
				12/12 09:45 HEXAGON C A L P M LTDA			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	47.499,50 D	
				12/12 14:32 ANTIBI 00061699567000435			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	11.949,42 D	
				12/12 14:32 IND FA 00061699567000435			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	924,00 D	
				12/12 14:32 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
12/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	13.383,50 D	
				12/12 14:32 ARANDU C D M O HO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.040,39 D	
				237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	130.791,96 D	
				033 0389 029179930000136 EXPERT MED SE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.995,14 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

				237 2017 029456358000105 CPIA - CONTRO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	25.746,90 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.118,60 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	40.047,55 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	7.410,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.780,07 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	453.997,06 D	
				033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	824.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	1.319,20 C	1.380,16 C
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	30.567,50 D	
				13/12 15:22 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	9.696,20 D	
				13/12 15:22 SOMA-S 00061699567000435			
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	6.469,30 D	
				13/12 15:22 FUTURA C DE P M E HO			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.010.001	883,17 C	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.302	239,28 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.303	206,50 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.304	109,40 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.305	92,03 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.306	106,01 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.307	1.259,25 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.308	41,66 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.309	142,32 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.310	38,66 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	455,78 D	
				BIONEXO S A			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	2.544,23 D	
				STEMAC SA GRUPOS GERADORES			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.313	143,34 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.314	1.554,26 D	
				PREFEITURA TABOAO			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.315	21.868,02 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.316	199,10 D	
				13/12 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.317	54,47 D	
				13/12 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	11.597,73 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.270,27 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	356,58 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	3.824,11 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	2.000,00 D	
				033 4415 022923994000150 JP AUTOMACAO,			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	31.474,83 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	8.480,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	27.043,14 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
13/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	303.900.000.023.342	13.423,00 D	
				28/11 MARTINS G A ASSOCIADOS			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	173.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	352,92 C	359,28 C
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.018.377	3.136,00 D	
				16/12 15:41 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.223,25 D	
				341 0066 047826199000175 LMAISMAOCUBO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	11.273,02 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	32.400,60 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.248,52 D	
				11/12 PRIME CONSULT REC E REP			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	77,89 C
				BB CDB DI			
17/12/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.044	74,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
17/12/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.047	114,00 C	265,89 C
				7849-02-SOP-EMBU			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	128,96 C	394,85 C
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.701	8,34 D	
				17/12 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	251,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.000,00 D	
				341 1268 014188120000179 RENTAL MASTER			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	11,68 C	147,19 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	941,33 D	
				341 3247 06520256846 MAURO PEREIRA DA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	928,31 D	
				033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	810,31 D	
				033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	641,15 D	
				033 0083 33571676890 PALOMA RODRIGUES			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	213,70 D	
				TOTVS S A			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	11,76 C	124,15 C
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	11.546,51 D	
				19/12 14:47 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.200,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	165,45 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.110,00 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.635,76 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.906	12,85 D	
				19/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.907	52,91 D	
				19/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.908	204.830,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.909	81.694,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.910	62.421,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.140,21 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.912	195,22 D	
				19/12 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	369.000,00 C	316,51 C
				BB CDB DI			
20/12/2024		7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.123	101,00 C	417,51 C
				7849-02-SOP-EMBU			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	1.402,20 C	1.819,71 C
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.008.358	494,20 D	
				20/12 15:09 ELIETE GOMES DOS SANTOS			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.024.548	526,97 D	
				20/12 15:09 MARCIA M S PATRICIO			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.012.109	1.399,39 D	
				20/12 15:09 VALERIA SILVA DOS SANTOS			
20/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.155.000.014.289	6.354,00 D	
				20/12 15:09 MARIANE ALMEIDA MORAIS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	600,00 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	780,00 D	
				BRAZIL 3 BUSINESS PART LTDA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.514,90 D	
				AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	96,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	955,09 D	
				11 TABELIAO NOTAS DA CAPITAL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.760.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	1.159,36 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	371,01 D	
				TOTVS SA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	1.846,27 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

			INTERACT SOLUTIONS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	176,83 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	1.202,84 D
			TOTVS SA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	591,00 D
			TOTVS S A		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013	3.923,50 D
			ONIRA SERVICOS E SOLUCOES AMBI		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014	123,86 D
			BIONEXO S A		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	644.430,80 D
			20/12 14:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.367,34 D
			237 1259 61673706304 AERTON PAIM DOS R		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.326,61 D
			237 0297 34279112843 ADRIANA ALVES SOA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	611,11 D
			341 0772 37767248895 CAMILA RIBEIRO BR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	343,91 D
			104 4039 33861025817 CRISTINA GIL DE S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	877,32 D
			033 0262 35811841841 DANIELA ANTUNES L		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.103,04 D
			033 0220 22973128811 DOUGLAS MARQUES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.141,10 D
			104 1086 21825818800 ELIETE APARECIDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	919,76 D
			237 1464 55757744812 ENZO PEREIRA DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.189,01 D
			104 4681 51706018835 GABRIEL DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	607,16 D
			341 1663 22289396842 HELEN CRISTIANE B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	832,37 D
			104 4071 22638600881 IEDA BEZERRA DE M		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.217,36 D
			077 0001 47672847830 JOAQUIM SILVA AMO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	6.194,75 D
			237 0653 29495220840 KELLY SALUTE MEND		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	395,49 D
			104 3218 22859724826 LARISSA ROSA DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	957,23 D
			623 0001 38222193805 MAIARA CRISTINE A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.825,19 D
			341 0885 33253297802 MARCIA ALMEIDA OL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.541,55 D
			237 1988 80841040125 MIRIAN APARECIDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	395,49 D
			399 0407 32675393827 NATALIA OLIVEIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.064,85 D
			237 2199 21598693840 PAULA MIYANISHI G		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	494,17 D
			104 4039 28285452883 ROBERTA SILVA DE		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.036	737.076,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.037	1.080,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.038	560.464,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.039	2.181,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	5.631,00 D	
				033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.041	503.961,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	2.858,25 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.263.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	18.077,24 C	18.192,61 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.750,00 D	
				341 9671 07231183883 SERGIO REGINALDO			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.302	274,93 D	
				PREFEITURA TABOAO			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.303	374,79 D	
				PREFEITURA TABOAO			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.304	608,32 D	
				PREFEITURA TABOAO			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	131.366,40 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	415,04 D	
				FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.307	551,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	547,55 C	899,58 C
26/12/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.169	1.347,14 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
26/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.371,28 C	
				26/12 13:58 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.959.926	83,00 C	
26/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.390,24 D	
				26/12 15:39 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.135.000.011.600	360,00 D	
				26/12 15:39 SULFERGEL INDUSTRIA E CO			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.584,78 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	3.750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	924,00 D	
				CEPALAB			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	700,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	2.011,00 D	
				FAST KITCHEN SOLUCOES EM COZIN			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	3.032,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	1.875,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	2.574,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	6.760,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	2.230,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	819,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613	16.591,15 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.614	16.591,15 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615	300,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	253.000,00 D	
				033 0336 061699567000435 SPDM - ASSOCI			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	3.873,38 D	
				033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	22.524,00 D	
				341 0188 041071397000190 CORI CENTRAL			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	3.435,46 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	45,55 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	11.668,72 D	
				237 1480 033394663000197 GUILHERMINO A			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	949,92 D	
				237 1201 023989907000120 IDEAL RADIOS			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	144.654,80 D	
				237 2282 041308257000192 K E K - COCCO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	800,00 D	
				237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	6.732,39 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	1.800,00 D	
				237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	507.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	2.811,55 C	2.834,51 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	195.500,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.058.721.012	1.169,09 C	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.500,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
27/12/2024		0000	13105	378 Pagamento conta gas	122.702	46.126,98 D	
				COMGAS			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	149.318,01 D	558,61 C
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
30/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.059.018.757	500,00 D	58,61 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			58,61 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101046-8 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		279.500,00
02/12		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		240.500,00
		valor juros até mês ant		1.356,42
		valor juros no mês		96,20
		valor líquido		241.952,62
03/12		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,82
		valor juros no mês		0,41
		valor líquido		503,23
04/12		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,28
		valor juros no mês		2,44
		valor líquido		2.013,72
06/12		Aplicação	- 0610058721012	
		valor capital		9.238.000,00
09/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		348.000,00
		valor juros no mês		139,20
		valor líquido		348.139,20
09/12		Resgate	- 4610058330192	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		205,86
		valor juros no mês		89,06
		valor líquido		36.794,92
10/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		635.500,00
		valor juros no mês		508,40
		valor líquido		636.008,40
11/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		1.541.000,00
		valor juros no mês		1.849,20
		valor líquido		1.542.849,20
12/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		824.500,00
		valor juros no mês		1.319,20
		valor líquido		825.819,20
13/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		173.000,00
		valor juros no mês		352,92
		valor líquido		173.352,92
16/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		52.000,00
		valor juros no mês		128,96
		valor líquido		52.128,96
17/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		11,68
		valor líquido		4.011,68
18/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		11,76
		valor líquido		3.511,76
19/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		369.000,00
		valor juros no mês		1.402,20
		valor líquido		370.402,20
20/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		4.263.500,00
		valor juros no mês		18.077,24
		valor líquido		4.281.577,24
23/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		117.500,00
		valor juros no mês		547,55
		valor líquido		118.047,55
26/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		507.500,00
		valor juros no mês		2.811,55
		valor líquido		510.311,55
27/12		Resgate	- 0610058721012	
		valor capital		195.500,00
		valor juros no mês		1.169,09
		valor líquido		196.669,09
30/12		Aplicação	- 2910059018757	
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610058721012	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	valor juros	1.396,01
31/12	Rendimento mensal - 2910059018757	
	valor juros	0,21
31/12	Saldo final	
	valor capital	204.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	2681500,00	16196,26	0,00	2697696,26
31/07/2024	2310000,00	13163,16	0,00	2323163,16
30/08/2024	2090000,00	14014,80	0,00	2104014,80
30/09/2024	1134500,00	6908,25	0,00	1141408,25
31/10/2024	648000,00	4737,97	0,00	652737,97
29/11/2024	279500,00	1576,38	0,00	281076,38
31/12/2024	204000,00	1396,22	0,00	205396,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610058721012	06/12/2024	9.238.000,00	203.500,00	96,00	09/11/2029
2910059018757	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	0610058721012	1.396,01
31/12	2910059018757	0,21

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010650005506018
01/02/2024 07:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	01 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.361,97 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.077.085	3,70 D	1.358,27 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.358,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		652.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		5.685,60
31/01		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		992,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		652.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	652000,00	37016,40	0,00	689016,40
31/08/2023	652000,00	44526,56	0,00	696526,56
29/09/2023	652000,00	51023,60	0,00	703023,60
31/10/2023	652000,00	57729,28	0,00	709729,28
30/11/2023	652000,00	63965,52	0,00	715965,52
29/12/2023	652000,00	70099,44	0,00	722099,44
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	552.000,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1510050314429	66.527,04
31/01	1810050795636	10.250,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011103038561017
01/03/2024 11:07:37

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	02 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.358,27 C
02/02/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.044.404	3,70 D	1.354,57 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
27/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.101.046	67.407,00 D	
				27/02 15:51 SPDM - H G DE PIRAJUSSAR			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.314.429	8.527,96 C	8.975,53 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.975,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		652.000,00
27/02		Resgate	- 1510050314429	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		8.014,58
		valor juros no mês		513,38
		valor líquido		75.027,96
29/02		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		4.194,72
29/02		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		832,00
29/02		Saldo final		
		valor capital		585.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	652000,00	44526,56	0,00	696526,56
29/09/2023	652000,00	51023,60	0,00	703023,60
31/10/2023	652000,00	57729,28	0,00	709729,28
30/11/2023	652000,00	63965,52	0,00	715965,52
29/12/2023	652000,00	70099,44	0,00	722099,44
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	485.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1510050314429	62.707,18
29/02	1810050795636	11.082,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010802124802012
01/04/2024 08:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	03 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.975,53 C
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.033.628	3,70 D	8.971,83 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.971,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010802124802014
01/04/2024 08:09:33

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	108639-1 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		585.500,00
28/03		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		4.379,21
28/03		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		870,00
28/03		Saldo final		
		valor capital		585.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	652000,00	51023,60	0,00	703023,60
31/10/2023	652000,00	57729,28	0,00	709729,28
30/11/2023	652000,00	63965,52	0,00	715965,52
29/12/2023	652000,00	70099,44	0,00	722099,44
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	485.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1510050314429	67.086,39
28/03	1810050795636	11.952,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031243336857013
03/05/2024 12:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
PerÃodo do extrato	04 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.971,83 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.085.864	3,70 D	8.968,13 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.968,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031311413448014
03/05/2024 13:19:05

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	108639-1 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		585.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		4.709,35
30/04		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		934,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		585.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	652000,00	57729,28	0,00	709729,28
30/11/2023	652000,00	63965,52	0,00	715965,52
29/12/2023	652000,00	70099,44	0,00	722099,44
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	485.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1510050314429	71.795,74
30/04	1810050795636	12.886,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030907383803016
03/06/2024 09:16:49

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	05 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.968,13 C
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.056.816	3,70 D	8.964,43 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.964,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		585.500,00
31/05		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		4.456,89
31/05		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		884,00
31/05		Saldo final		
		valor capital		585.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	652000,00	63965,52	0,00	715965,52
29/12/2023	652000,00	70099,44	0,00	722099,44
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	485.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1510050314429	76.252,63
31/05	1810050795636	13.770,00

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010753088938018
01/07/2024 08:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	06 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.964,43 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.793.525	3,70 D	8.960,73 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.056.207.393	8.500,00 D	460,73 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			460,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		585.500,00
06/06		Aplicação	- 4710056207393	
		valor capital		8.500,00
28/06		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		4.252,98
28/06		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		842,00
28/06		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		51,34
28/06		Saldo final		
		valor capital		594.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	652000,00	70099,44	0,00	722099,44
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	485.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1510050314429	80.505,61
28/06	1810050795636	14.612,00
28/06	4710056207393	51,34

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108181837130 14
01/08/2024 08:22:54

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,73 C
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.067.327	3,70 D	457,03 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
30/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.101.046	155.000,00 D	
				30/07 11:39 SPDM - H G DE PIRAJUSSAR			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	155.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.314.429	27.205,60 C	27.662,63 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.056.975.680	27.500,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			162,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		594.000,00
30/07		Resgate	- 1510050314429	
		valor capital		155.000,00
		valor juros até mês ant		25.702,10
		valor juros no mês		1.503,50
		valor líquido		182.205,60
31/07		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		3.351,27
31/07		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		978,00
31/07		Aplicação	- 4010056975680	
		valor capital		27.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		74,46
31/07		Saldo final		
		valor capital		466.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	652000,00	76777,04	0,00	728777,04
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95
31/07/2024	466500,00	73870,58	0,00	540370,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	330.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029
4010056975680	31/07/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1510050314429	58.154,78
31/07	1810050795636	15.590,00
31/07	4010056975680	0,00
31/07	4710056207393	125,80

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020821171740015
02/09/2024 08:29:55

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			162,63 C
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.041.815	3,80 D	158,83 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
29/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.101.046	29.065,36 D	
				29/08 14:54 SPDM - H G DE PIRAJUSSAR			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.314.429	5.374,28 C	5.467,75 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.057.379.048	5.000,00 D	467,75 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			467,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		466.500,00
29/08		Resgate	- 1510050314429	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		5.102,84
		valor juros no mês		271,44
		valor líquido		34.374,28
30/08		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		2.954,70
30/08		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		942,00
30/08		Aplicação	- 2410057379048	
		valor capital		5.000,00
30/08		Rendimento mensal	- 4010056975680	
		valor juros		223,85
30/08		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		71,74
30/08		Saldo final		
		valor capital		442.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	585500,00	73789,18	0,00	659289,18
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95
31/07/2024	466500,00	73870,58	0,00	540370,58
30/08/2024	442500,00	72960,03	0,00	515460,03

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	301.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029
4010056975680	31/07/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	05/07/2029
2410057379048	30/08/2024	5.000,00	5.000,00	94,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	1510050314429	56.006,64
30/08	1810050795636	16.532,00
30/08	2410057379048	0,00
30/08	4010056975680	223,85
30/08	4710056207393	197,54

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010814187906013
01/10/2024 08:22:40

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			467,75 C
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.060.063	3,80 D	463,95 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.101.046	20.241,69 D	
				26/09 14:12 SPDM - H G DE PIRAJUSSAR			
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.314.429	3.886,80 C	4.109,06 C
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.057.798.863	4.000,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			109,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		442.500,00
26/09		Resgate	- 1510050314429	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		3.715,20
		valor juros no mês		171,60
		valor líquido		23.886,80
30/09		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		2.674,25
30/09		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		914,00
30/09		Rendimento mensal	- 2410057379048	
		valor juros		39,20
30/09		Aplicação	- 3210057798863	
		valor capital		4.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 4010056975680	
		valor juros		217,25
30/09		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		69,70
30/09		Saldo final		
		valor capital		426.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	585500,00	79038,39	0,00	664538,39
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95
31/07/2024	466500,00	73870,58	0,00	540370,58
30/08/2024	442500,00	72960,03	0,00	515460,03
30/09/2024	426500,00	73159,23	0,00	499659,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	281.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029
4010056975680	31/07/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	05/07/2029
2410057379048	30/08/2024	5.000,00	5.000,00	94,00	03/08/2029
3210057798863	30/09/2024	4.000,00	4.000,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1510050314429	54.965,69
30/09	1810050795636	17.446,00
30/09	2410057379048	39,20
30/09	3210057798863	0,00
30/09	4010056975680	441,10
30/09	4710056207393	267,24

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040825176907014
04/11/2024 08:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			109,06 C
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.027.006	3,80 D	105,26 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			105,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		426.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		2.995,16
31/10		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		1.024,00
31/10		Rendimento mensal	- 2410057379048	
		valor juros		43,90
31/10		Rendimento mensal	- 3210057798863	
		valor juros		34,08
31/10		Rendimento mensal	- 4010056975680	
		valor juros		243,65
31/10		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		78,03
31/10		Saldo final		
		valor capital		426.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	585500,00	84681,74	0,00	670181,74
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95
31/07/2024	466500,00	73870,58	0,00	540370,58
30/08/2024	442500,00	72960,03	0,00	515460,03
30/09/2024	426500,00	73159,23	0,00	499659,23
31/10/2024	426500,00	77578,05	0,00	504078,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	281.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029
4010056975680	31/07/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	05/07/2029
2410057379048	30/08/2024	5.000,00	5.000,00	94,00	03/08/2029
3210057798863	30/09/2024	4.000,00	4.000,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1510050314429	57.960,85
31/10	1810050795636	18.470,00
31/10	2410057379048	83,10
31/10	3210057798863	34,08
31/10	4010056975680	684,75
31/10	4710056207393	345,27

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336020825233424013
02/12/2024 08:34:23

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,26 C
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.026.531	3,80 D	101,46 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			101,46 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336020825233424018
02/12/2024 08:36:10

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	108639-1 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		426.500,00
29/11		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		2.578,54
29/11		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		880,00
29/11		Rendimento mensal	- 2410057379048	
		valor juros		37,80
29/11		Rendimento mensal	- 3210057798863	
		valor juros		29,36
29/11		Rendimento mensal	- 4010056975680	
		valor juros		209,55
29/11		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		67,32
29/11		Saldo final		
		valor capital		426.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	585500,00	90022,63	0,00	675522,63
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95
31/07/2024	466500,00	73870,58	0,00	540370,58
30/08/2024	442500,00	72960,03	0,00	515460,03
30/09/2024	426500,00	73159,23	0,00	499659,23
31/10/2024	426500,00	77578,05	0,00	504078,05
29/11/2024	426500,00	81380,62	0,00	507880,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	281.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029
4010056975680	31/07/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	05/07/2029
2410057379048	30/08/2024	5.000,00	5.000,00	94,00	03/08/2029
3210057798863	30/09/2024	4.000,00	4.000,00	92,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1510050314429	60.539,39
29/11	1810050795636	19.350,00
29/11	2410057379048	120,90
29/11	3210057798863	63,44
29/11	4010056975680	894,30
29/11	4710056207393	412,59

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020742055914013
02/01/2025 07:52:51

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	108639-1	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,46 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.739.063	3,80 D	97,66 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
05/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.101.046	100.000,00 D	
				05/12 15:52 SPDM - H G DE PIRAJUSSAR			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	100.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.314.429	21.702,00 C	21.799,66 C
09/12/2024		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.101.046	100.000,00 C	
				09/12 14:28 SPDM - H G DE PIRAJUSSAR			
09/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.058.741.734	121.500,00 D	299,66 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.846	299,66 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.846	299,66 D	0,00 C
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.130.001	299,66 C	299,66 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			299,66 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

G337020742055914015
02/01/2025 07:54:44

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 108639-1 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		426.500,00
05/12		Resgate	- 1510050314429	
		valor capital		100.000,00
		valor juros até mês ant		21.506,00
		valor juros no mês		196,00
		valor líquido		121.702,00
09/12		Aplicação	- 1710058741734	
		valor capital		121.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1510050314429	
		valor juros		1.963,83
31/12		Rendimento mensal	- 1710058741734	
		valor juros		784,89
31/12		Rendimento mensal	- 1810050795636	
		valor juros		1.042,00
31/12		Rendimento mensal	- 2410057379048	
		valor juros		44,60
31/12		Rendimento mensal	- 3210057798863	
		valor juros		34,72
31/12		Rendimento mensal	- 4010056975680	
		valor juros		248,05
31/12		Rendimento mensal	- 4710056207393	
		valor juros		79,39
31/12		Saldo final		
		valor capital		448.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	594000,00	95168,95	0,00	689168,95
31/07/2024	466500,00	73870,58	0,00	540370,58
30/08/2024	442500,00	72960,03	0,00	515460,03
30/09/2024	426500,00	73159,23	0,00	499659,23
31/10/2024	426500,00	77578,05	0,00	504078,05
29/11/2024	426500,00	81380,62	0,00	507880,62
31/12/2024	448000,00	64072,10	0,00	512072,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510050314429	07/02/2023	630.000,00	181.500,00	96,00	12/01/2028
1810050795636	22/03/2023	100.000,00	100.000,00	94,00	24/02/2028
4710056207393	06/06/2024	8.500,00	8.500,00	96,00	11/05/2029
4010056975680	31/07/2024	27.500,00	27.500,00	94,00	05/07/2029
2410057379048	30/08/2024	5.000,00	5.000,00	94,00	03/08/2029
3210057798863	30/09/2024	4.000,00	4.000,00	92,00	04/09/2029
1710058741734	09/12/2024	121.500,00	121.500,00	96,00	13/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510050314429	40.997,22
31/12	1710058741734	784,89
31/12	1810050795636	20.392,00
31/12	2410057379048	165,50
31/12	3210057798863	98,16
31/12	4010056975680	1.142,35
31/12	4710056207393	491,98

Transação efetuada com sucesso por: J7987742 GELDI LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/12/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000000500250		20/11/2026	99,0000	713,64	718,67	5,03	0,00	0,00	718,67
Total					**713,64**	**718,67**	**5,03**	**0,00**	**0,00**	**718,67**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000000829832	02/01/2024	17/12/2026	99,0000	33.900,00
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	99,0000	704.860,00
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156004	29/01/2024	13/01/2027	99,0000	275.022,11
Total					**1.013.782,11**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000000500250	06/12/2023	20/11/2026	03/01/2024	99,0000	713,64	719,29	5,65	0,00	0,00	719,29	0,62	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000829832	02/01/2024	17/12/2026	03/01/2024	99,0000	1.271,87	1.272,42	0,55	0,00	0,00	1.272,42	0,55	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000829832	02/01/2024	17/12/2026	09/01/2024	99,0000	32.628,13	32.698,80	70,67	0,00	0,00	32.698,80	70,67	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	11/01/2024	99,0000	10.140,60	10.158,17	17,57	0,00	0,00	10.158,17	17,57	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	24/01/2024	99,0000	10.822,70	10.883,77	61,07	0,00	0,00	10.883,77	61,07	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	19/01/2024	99,0000	6.551,17	6.579,59	28,42	0,00	0,00	6.579,59	28,42	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	10/01/2024	99,0000	271.062,67	271.414,77	352,10	0,00	0,00	271.414,77	352,10	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	22/01/2024	99,0000	99,52	100,00	0,48	0,00	0,00	100,00	0,48	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	15/01/2024	99,0000	141,53	141,90	0,37	0,00	0,00	141,90	0,37	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	30/01/2024	99,0000	85.539,79	86.171,58	631,79	0,00	0,00	86.171,58	631,79	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	23/01/2024	99,0000	23.547,71	23.670,35	122,64	0,00	0,00	23.670,35	122,64	
CDB Fácil Bradesco	12602370000000890830	05/01/2024	20/12/2026	09/01/2024	99,0000	296.954,31	297.211,47	257,16	0,00	0,00	297.211,47	257,16	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156004	29/01/2024	13/01/2027	30/01/2024	99,0000	274.444,67	274.563,50	118,83	0,00	0,00	274.563,50	118,83	
Total						**1.013.918,31**	**1.015.585,61**	**1.667,30**	**0,00**	**0,00**	**1.015.585,61**	**1.662,27**	

Saldo Atual em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156004	29/01/2024	13/01/2027	99,0000	577,44	577,94	0,50	0,00	0,00	577,94	0,50
Total					**577,44**	**577,94**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**577,94**	**0,50**
										Rendimento apropriado no período:	1.662,77

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/12/2023

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262977479640	02/01/2024	22/12/2025	5,0000	68,64
Total					**68,64**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262977479640	02/01/2024	22/12/2025	03/01/2024	5,0000	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	
Total						**68,64**	**68,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,64**	**0,00**	

Saldo Atual em 31/01/2024

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 01/02/2024 - 09h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	33.114,42	33.114,42

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	2844068	60.000,00		60.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1374		-26.031,36	33.969,64
	APLIC.INVEST FACIL	7479640		-68,64	33.901,00
	APLICACAO CDB	22677		-33.900,00	1,00
03/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	7479640	68,64		69,64
	RESG/VENCTO CDB	22677	719,29		788,93
	RESG/VENCTO CDB	22677	1.272,42		2.061,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1378		-233,75	1.827,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1385		-1.826,60	1,00
05/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	7688126	6.300.000,00		6.300.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1386		-5.554.116,20	745.884,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1387		-3.960,00	741.924,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1388		-4.297,59	737.627,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1389		-32.766,78	704.860,43
	APLICACAO CDB	52677		-704.860,00	0,43
09/01/2024	RESG/VENCTO CDB	82677	32.698,80		32.699,23
	RESG/VENCTO CDB	82677	297.211,47		329.910,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1375		-328.850,37	1.060,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1384		-1.059,33	1,00
10/01/2024	RESG/VENCTO CDB	92677	271.414,77		271.415,77
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677109		-257.439,70	13.976,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1381		-4.025,44	9.950,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1382		-8.867,27	1.083,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1383		-1.082,36	1,00
11/01/2024	RESG/VENCTO CDB	102677	10.158,17		10.159,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1390		-6.142,64	4.016,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1391		-1.200,19	2.816,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1392		-308,70	2.507,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1393		-2.506,64	1,00
15/01/2024	RESG/VENCTO CDB	122677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20124		-141,90	1,00
19/01/2024	RESG/VENCTO CDB	182677	6.579,59		6.580,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1394		-3.589,01	2.991,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1397		-2.990,58	1,00
22/01/2024	RESG/VENCTO CDB	192677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190124		-11,25	89,75
23/01/2024	RESG/VENCTO CDB	222677	23.670,35		23.760,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1395		-20.562,93	3.197,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1396		-2.009,13	1.188,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1398		-561,08	626,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1399		-625,96	1,00
24/01/2024	RESG/VENCTO CDB	232677	10.883,77		10.884,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1400		-10.883,77	1,00
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	2369491	277.000,00		277.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1404		-1.977,89	275.023,11
	APLICACAO CDB	292677		-275.022,11	1,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	RESG/VENCTO CDB	292677	86.171,58		86.172,58
	RESG/VENCTO CDB	292677	274.563,50		360.736,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1401		-360.625,02	111,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1405		-110,06	1,00
Total			**7.652.654,25**	**-7.652.654,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-360.734,08
	RESG/VENCTO CDB	292677	86.171,58		-274.562,50
	RESG/VENCTO CDB	292677	274.563,50		1,00
01/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	5147533	100.000,00		100.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1402		-67.464,77	32.536,23
Total			**460.735,08**	**-67.464,77**	**32.536,23**

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156004		13/01/2027	99,0000	577,44	577,94	0,50	0,00	0,00	577,94
Total					**577,44**	**577,94**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**577,94**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001216837	01/02/2024	16/01/2027	99,0000	31.021,48
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	99,0000	860.651,70
Total					**891.673,18**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001156004	29/01/2024	13/01/2027	08/02/2024	99,0000	577,44	579,39	1,95	0,00	0,00	579,39	1,45	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001216837	01/02/2024	16/01/2027	08/02/2024	99,0000	31.021,48	31.085,94	64,46	0,00	0,00	31.085,94	64,46	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	20/02/2024	99,0000	99,67	100,00	0,33	0,00	0,00	100,00	0,33	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	22/02/2024	99,0000	5.577,48	5.600,69	23,21	0,00	0,00	5.600,69	23,21	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	09/02/2024	99,0000	280.468,34	280.817,80	349,46	0,00	0,00	280.817,80	349,46	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	28/02/2024	99,0000	31.066,39	31.247,50	181,11	0,00	0,00	31.247,50	181,11	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	14/02/2024	99,0000	21.188,97	21.224,19	35,22	0,00	0,00	21.224,19	35,22	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	15/02/2024	99,0000	935,47	937,41	1,94	0,00	0,00	937,41	1,94	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	29/02/2024	99,0000	3.044,94	3.063,96	19,02	0,00	0,00	3.063,96	19,02	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	23/02/2024	99,0000	8.065,40	8.102,32	36,92	0,00	0,00	8.102,32	36,92	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	19/02/2024	99,0000	4.613,82	4.627,25	13,43	0,00	0,00	4.627,25	13,43	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	08/02/2024	99,0000	505.188,62	505.607,93	419,31	0,00	0,00	505.607,93	419,31	
Total						**891.848,02**	**892.994,38**	**1.146,36**	**0,00**	**0,00**	**892.994,38**	**1.145,86**	

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	99,0000	402,60	405,12	2,52	0,00	0,00	405,12	2,52
Total					**402,60**	**405,12**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**405,12**	**2,52**
										Rendimento apropriado no período:	1.148,38

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/01/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262005347034	21/02/2024	10/02/2026	5,0000	88,75
Invest Facil Bradesco	1262008073466	27/02/2024	18/02/2026	5,0000	220.626,56
Total					**220.715,31**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262005347034	21/02/2024	10/02/2026	22/02/2024	5,0000	88,75	88,75	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262008073466	27/02/2024	18/02/2026	28/02/2024	5,0000	220.626,56	220.631,18	4,62	0,00	0,00	220.631,18	4,62	
Total						**220.715,31**	**220.719,93**	**4,62**	**0,00**	**0,00**	**220.719,93**	**4,62**	

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	4,62

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 05/03/2024 - 16h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02677 | 0002272-1	47.284,48	1,00	47.285,48

Agência: 2677 | Conta: 0002272-1

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total (A+B)	**R$ 47.285,48**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**47.284,48**
Conta-Corrente	0,00
Investimento com Baixa Automática	47.284,48

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R$
Total Bloqueado (B)	**1,00**
Bloqueio Judicial	1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
CDB-FACIL CDI **	47.284,48
Total	**47.284,48**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 16h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	5147533	100.000,00		100.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1402		-67.464,77	32.536,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1406		-1.513,75	31.022,48
	APLICACAO CDB	322677		-31.021,48	1,00
06/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	9263029	5.800.000,00		5.800.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1413		-4.934.539,40	865.461,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1414		-4.328,40	861.133,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1415		-480,50	860.652,70
	APLICACAO CDB	372677		-860.651,70	1,00
08/02/2024	RESG/VENCTO CDB	382677	579,39		580,39
	RESG/VENCTO CDB	382677	31.085,94		31.666,33
	RESG/VENCTO CDB	382677	505.607,93		537.274,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1403		-523.762,29	13.511,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1407		-5.844,18	7.667,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1408		-316,21	7.351,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1409		-2.042,26	5.309,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1410		-157,30	5.152,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1412		-3.269,31	1.882,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1419		-1.881,71	1,00
09/02/2024	RESG/VENCTO CDB	392677	280.817,80		280.818,80
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677109		-271.837,01	8.981,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1411		-1.827,71	7.154,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1420		-7.153,08	1,00
14/02/2024	RESG/VENCTO CDB	402677	21.224,19		21.225,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1416		-3.419,85	17.805,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1417		-16.452,94	1.352,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1418		-1.351,40	1,00
15/02/2024	RESG/VENCTO CDB	452677	937,41		938,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1421		-795,51	142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10224		-141,90	1,00
19/02/2024	RESG/VENCTO CDB	472677	4.627,25		4.628,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1423		-4.382,85	245,40

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1424		-244,40	1,00
20/02/2024	RESG/VENCTO CDB	502677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190224		-11,25	89,75
21/02/2024	APLIC.INVEST FACIL	5347034		-88,75	1,00
22/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	5347034	88,75		89,75
	RESG/VENCTO CDB	522677	5.600,69		5.690,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1422		-2.296,23	3.394,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1425		-3.393,21	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002452154-00007	39240		-1,00	0,00
23/02/2024	RESG/VENCTO CDB	532677	8.102,32		8.102,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1434		-8.101,32	1,00
27/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	3171736	285.000,00		285.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	3630799	700,00		285.701,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240002452154-00007	39240	1,00		285.702,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1427		-59.612,13	226.089,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1430		-5.462,31	220.627,56
	APLIC.INVEST FACIL	8073466		-220.626,56	1,00
28/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	4475168	6.400,00		6.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	8073466	220.631,18		227.032,18
	RESG/VENCTO CDB	582677	31.247,50		258.279,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1426		-298,05	257.981,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1428		-1.595,10	256.386,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1431		-235.565,02	20.821,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1435		-8.327,88	12.493,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1436		-1.971,48	10.522,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1437		-1.918,78	8.603,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1438		-1.382,31	7.221,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1439		-1.385,93	5.835,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1441		-5.834,13	1,00
29/02/2024	RESG/VENCTO CDB	592677	3.063,96		3.064,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1429		-2.170,42	894,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1440		-893,54	1,00
Total			**7.305.815,31**	**-7.305.815,31**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003085326-00004	39240		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	88,75
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	220.626,56
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633		21/01/2027	99,0000	402,60	405,12	2,52	0,00	0,00	405,12
Total					**402,60**	**405,12**	**2,52**	**0,00**	**0,00**	**405,12**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001563236	01/03/2024	14/02/2027	99,0000	46.839,99
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	99,0000	729.150,76
Total					**775.990,75**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001271633	06/02/2024	21/01/2027	07/03/2024	99,0000	402,60	405,95	3,35	0,00	0,00	405,95	0,83	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001563236	01/03/2024	14/02/2027	07/03/2024	99,0000	6.894,87	6.906,33	11,46	0,00	0,00	6.906,33	11,46	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001563236	01/03/2024	14/02/2027	08/03/2024	99,0000	39.945,12	40.028,12	83,00	0,00	0,00	40.028,12	83,00	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	08/03/2024	99,0000	569.859,71	570.332,69	472,98	0,00	0,00	570.332,69	472,98	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	21/03/2024	99,0000	3.260,74	3.275,67	14,93	0,00	0,00	3.275,67	14,93	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	15/03/2024	99,0000	141,49	141,90	0,41	0,00	0,00	141,90	0,41	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	13/03/2024	99,0000	16.321,70	16.355,62	33,92	0,00	0,00	16.355,62	33,92	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	27/03/2024	99,0000	130.167,43	130.971,47	804,04	0,00	0,00	130.971,47	804,04	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	14/03/2024	99,0000	2.372,35	2.378,27	5,92	0,00	0,00	2.378,27	5,92	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	18/03/2024	99,0000	5.235,00	5.252,42	17,42	0,00	0,00	5.252,42	17,42	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	26/03/2024	99,0000	1.457,00	1.465,42	8,42	0,00	0,00	1.465,42	8,42	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	20/03/2024	99,0000	99,59	100,00	0,41	0,00	0,00	100,00	0,41	
Total						**776.157,60**	**777.613,86**	**1.456,26**	**0,00**	**0,00**	**777.613,86**	**1.453,74**	

Saldo Atual em 28/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	99,0000	235,75	237,30	1,55	0,00	0,00	237,30	1,55
Total					**235,75**	**237,30**	**1,55**	**0,00**	**0,00**	**237,30**	**1,55**
									Rendimento apropriado no período:		1.455,29

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 02/04/2024 - 07h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02677 | 0002272-1	22.952,81	1,00	22.953,81

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	6321514	250.000,00		250.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1432		-182.075,09	67.925,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1442		-21.084,92	46.840,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003085326-00004	39240		-1,00	46.839,99
	APLICACAO CDB	612677		-46.839,99	0,00
06/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	1513034	5.500.000,00		5.500.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1444		-4.761.168,72	738.831,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1445		-4.236,00	734.595,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1446		-5.443,52	729.151,76
	APLICACAO CDB	662677		-729.150,76	1,00
07/03/2024	RESG/VENCTO CDB	662677	405,95		406,95
	RESG/VENCTO CDB	662677	6.906,33		7.313,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1443		-917,75	6.395,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1447		-6.394,53	1,00
08/03/2024	RESG/VENCTO CDB	672677	40.028,12		40.029,12
	RESG/VENCTO CDB	672677	570.332,69		610.361,81
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677103		-274.728,63	335.633,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1433		-334.595,19	1.037,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1448		-1.036,99	1,00
13/03/2024	RESG/VENCTO CDB	722677	16.355,62		16.356,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1449		-12.562,71	3.793,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1450		-3.792,91	1,00
14/03/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240003085326-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	732677	2.378,27		2.380,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1451		-1.058,72	1.321,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1452		-1.320,55	1,00
15/03/2024	RESG/VENCTO CDB	742677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10324		-141,90	1,00
18/03/2024	RESG/VENCTO CDB	752677	5.252,42		5.253,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1453		-5.252,42	1,00
20/03/2024	RESG/VENCTO CDB	792677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190324		-11,25	89,75
21/03/2024	RESG/VENCTO CDB	802677	3.275,67		3.365,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1454		-588,35	2.777,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1455		-1.371,84	1.405,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1456		-1.404,23	1,00
26/03/2024	RESG/VENCTO CDB	852677	1.465,42		1.466,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1457		-1.465,42	1,00
27/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	5322487	289.000,00		289.001,00
	RESG/VENCTO CDB	862677	130.971,47		419.972,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1458		-407.015,63	12.956,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1460		-6.198,80	6.758,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1461		-2.783,27	3.974,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1462		-3.973,77	1,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004710517-00007	39240		-1,00	0,00
Total			**6.816.614,86**	**-6.816.615,86**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	7645446	50.000,00		50.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1459		-27.293,68	22.706,32
	APLICACAO CDB	922677		-22.705,32	1,00
Total			**50.000,00**	**-49.999,00**	**1,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 28/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420		19/02/2027	99,0000	235,75	237,30	1,55	0,00	0,00	237,30
Total					**235,75**	**237,30**	**1,55**	**0,00**	**0,00**	**237,30**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000001909898	01/04/2024	17/03/2027	99,0000	22.705,32
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	99,0000	776.615,56
Total					**799.320,88**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001619420	06/03/2024	19/02/2027	04/04/2024	99,0000	235,75	237,67	1,92	0,00	0,00	237,67	0,37	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001909898	01/04/2024	17/03/2027	08/04/2024	99,0000	1.459,49	1.462,39	2,90	0,00	0,00	1.462,39	2,90	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001909898	01/04/2024	17/03/2027	04/04/2024	99,0000	19.182,92	19.205,80	22,88	0,00	0,00	19.205,80	22,88	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001909898	01/04/2024	17/03/2027	09/04/2024	99,0000	2.062,91	2.067,83	4,92	0,00	0,00	2.067,83	4,92	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	29/04/2024	99,0000	30.902,37	31.099,57	197,20	0,00	0,00	31.099,57	197,20	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	24/04/2024	99,0000	1.836,74	1.846,26	9,52	0,00	0,00	1.846,26	9,52	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	09/04/2024	99,0000	361.173,48	361.460,61	287,13	0,00	0,00	361.460,61	287,13	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	25/04/2024	99,0000	6.365,87	6.401,40	35,53	0,00	0,00	6.401,40	35,53	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	23/04/2024	99,0000	4.407,10	4.428,18	21,08	0,00	0,00	4.428,18	21,08	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	18/04/2024	99,0000	2.830,86	2.841,01	10,15	0,00	0,00	2.841,01	10,15	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	15/04/2024	99,0000	141,56	141,90	0,34	0,00	0,00	141,90	0,34	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	26/04/2024	99,0000	15.604,64	15.697,98	93,34	0,00	0,00	15.697,98	93,34	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	22/04/2024	99,0000	99,56	100,00	0,44	0,00	0,00	100,00	0,44	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	11/04/2024	99,0000	37.681,66	37.741,61	59,95	0,00	0,00	37.741,61	59,95	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	17/04/2024	99,0000	4.376,12	4.390,06	13,94	0,00	0,00	4.390,06	13,94	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	12/04/2024	99,0000	1.032,48	1.034,53	2,05	0,00	0,00	1.034,53	2,05	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	19/04/2024	99,0000	23.872,98	23.968,06	95,08	0,00	0,00	23.968,06	95,08	
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	10/04/2024	99,0000	285.966,12	286.307,28	341,16	0,00	0,00	286.307,28	341,16	
Total						**799.232,61**	**800.432,14**	**1.199,53**	**0,00**	**0,00**	**800.432,14**	**1.197,98**	

Saldo Atual em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	99,0000	324,02	326,21	2,19	0,00	0,00	326,21	2,19
Total					**324,02**	**326,21**	**2,19**	**0,00**	**0,00**	**326,21**	**2,19**
										Rendimento apropriado no período:	1.200,17

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	327,34	327,34

Agência: 2677 | Conta: 0002272-1

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total	**R$ 327,34**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**327,34**
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	326,34

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
CDB-FACIL CDI **	326,34
Total	**326,34**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	7645446	50.000,00		50.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1459		-27.293,68	22.706,32
	APLICACAO CDB	922677		-22.705,32	1,00
04/04/2024	RESG/VENCTO CDB	942677	237,67		238,67
	RESG/VENCTO CDB	942677	19.205,80		19.444,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1465		-18.534,62	909,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1466		-908,85	1,00
05/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	3292905	5.600.000,00		5.600.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240004710517-00007	39240	1,00		5.600.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1464		-7.985,91	5.592.016,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1468		-4.583,94	5.587.432,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1469		-4.799.170,24	788.261,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1470		-4.236,00	784.025,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1471		-7.409,35	776.616,56
	APLICACAO CDB	962677		-776.615,56	1,00
08/04/2024	RESG/VENCTO CDB	962677	1.462,39		1.463,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1467		-1.462,39	1,00
09/04/2024	RESG/VENCTO CDB	992677	2.067,83		2.068,83
	RESG/VENCTO CDB	992677	361.460,61		363.529,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1463		-363.528,44	1,00
10/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1002677	286.307,28		286.308,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1472		-6.014,89	280.293,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1473		-3.069,14	277.224,25
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-277.223,25	1,00
11/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1012677	37.741,61		37.742,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1474		-9.542,46	28.200,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1475		-18.229,49	9.970,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1476		-1.706,35	8.264,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1477		-1.286,55	6.977,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1479		-6.976,76	1,00
12/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1022677	1.034,53		1.035,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1478		-1.034,53	1,00
15/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1032677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10424		-141,90	1,00
17/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1072677	4.390,06		4.391,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1480		-4.390,06	1,00
18/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1082677	2.841,01		2.842,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1483		-2.841,01	1,00
19/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1092677	23.968,06		23.969,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1481		-3.719,05	20.250,01

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1482		-3.696,10	16.553,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1484		-5.707,66	10.846,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1485		-4.094,46	6.751,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1486		-3.175,75	3.576,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1487		-3.575,04	1,00
22/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1102677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190424		-11,25	89,75
23/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1132677	4.428,18		4.517,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1488		-4.516,93	1,00
24/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1142677	1.846,26		1.847,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1489		-1.846,26	1,00
25/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1152677	6.401,40		6.402,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1491		-5.849,53	552,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1492		-551,87	1,00
26/04/2024	RESG/VENCTO CDB	1162677	15.697,98		15.698,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1490		-15.697,98	1,00
29/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	7353488	372.500,00		372.501,00
	RESG/VENCTO CDB	1172677	31.099,57		403.600,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1493		-388.466,03	15.134,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1495		-8.696,13	6.438,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1496		-1.191,54	5.246,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1497		-5.245,87	1,00
Total			**6.822.933,14**	**-6.822.932,14**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				-31.098,57
	RESG/VENCTO CDB	1172677	31.099,57		1,00
Total			**31.099,57**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451		21/03/2027	99,0000	324,02	326,21	2,19	0,00	0,00	326,21
Total					**324,02**	**326,21**	**2,19**	**0,00**	**0,00**	**326,21**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000002282560	02/05/2024	17/04/2027	99,0000	56.582,21
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	99,0000	782.106,79
CDB Fácil Bradesco	12602370000002591269	28/05/2024	13/05/2027	99,0000	128.825,09
Total					**967.514,09**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000001980451	05/04/2024	21/03/2027	09/05/2024	99,0000	324,02	326,99	2,97	0,00	0,00	326,99	0,78	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002282560	02/05/2024	17/04/2027	09/05/2024	99,0000	56.582,21	56.694,80	112,59	0,00	0,00	56.694,80	112,59	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	09/05/2024	99,0000	310.979,60	311.226,98	247,38	0,00	0,00	311.226,98	247,38	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	23/05/2024	99,0000	13.749,55	13.814,08	64,53	0,00	0,00	13.814,08	64,53	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	15/05/2024	99,0000	141,57	141,90	0,33	0,00	0,00	141,90	0,33	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	14/05/2024	99,0000	6.493,34	6.506,09	12,75	0,00	0,00	6.506,09	12,75	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	10/05/2024	99,0000	277.328,27	277.656,78	328,51	0,00	0,00	277.656,78	328,51	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	29/05/2024	99,0000	166.365,82	167.406,67	1.040,85	0,00	0,00	167.406,67	1.040,85	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	27/05/2024	99,0000	643,42	646,94	3,52	0,00	0,00	646,94	3,52	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	22/05/2024	99,0000	6.305,61	6.332,74	27,13	0,00	0,00	6.332,74	27,13	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002342446	07/05/2024	22/04/2027	21/05/2024	99,0000	99,61	100,00	0,39	0,00	0,00	100,00	0,39	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002591269	28/05/2024	13/05/2027	29/05/2024	99,0000	128.441,74	128.491,67	49,93	0,00	0,00	128.491,67	49,93	
Total						**967.454,76**	**969.345,64**	**1.890,88**	**0,00**	**0,00**	**969.345,64**	**1.888,69**	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000002591269	28/05/2024	13/05/2027	99,0000	383,35	383,64	0,29	0,00	0,00	383,64	0,29
Total					**383,35**	**383,64**	**0,29**	**0,00**	**0,00**	**383,64**	**0,29**
										Rendimento apropriado no período:	1.888,98

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 04/06/2024 - 10h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	384,94	384,94

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0002272-1 \| Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	2000774	100.000,00		100.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1498		-13.313,18	86.687,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1499		-17.191,48	69.496,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1500		-8.469,10	61.027,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1501		-4.444,03	56.583,21
	APLICACAO CDB	1232677		-56.582,21	1,00
07/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	5530219	5.500.000,00		5.500.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1502		-345,96	5.499.655,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1503		-4.708.811,27	790.843,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1504		-4.236,00	786.607,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1505		-4.499,98	782.107,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007282414-00004	39240		-1,00	782.106,79
	APLICACAO CDB	1282677		-782.106,79	0,00
09/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1292677	326,99		326,99
	RESG/VENCTO CDB	1292677	56.694,80		57.021,79
	RESG/VENCTO CDB	1292677	311.226,98		368.248,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1494		-360.302,83	7.945,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1506		-3.162,40	4.783,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1507		-3.684,92	1.098,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1508		-775,81	322,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1509		-46,13	276,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1510		-275,68	1,00
10/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007282414-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1302677	277.656,78		277.658,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-277.657,78	1,00
14/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1342677	6.506,09		6.507,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1511		-6.506,09	1,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1352677	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20524		-141,90	1,00
21/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1412677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	200524		-11,25	89,75
22/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1422677	6.332,74		6.422,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1513		-206,23	6.216,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1514		-1.724,36	4.491,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1515		-2.435,19	2.056,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1516		-2.055,71	1,00
23/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1432677	13.814,08		13.815,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1517		-10.929,71	2.885,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1518		-1.485,87	1.399,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1519		-1.398,50	1,00
27/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1452677	646,94		647,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1512		-646,94	1,00
28/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	8930758	143.000,00		143.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1520		-14.174,91	128.826,09
	APLICACAO CDB	1492677		-128.825,09	1,00
29/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1492677	128.491,67		128.492,67
	RESG/VENCTO CDB	1492677	167.406,67		295.899,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1521		-295.898,34	1,00
Total			**6.712.346,64**	**-6.712.346,64**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000002591269		13/05/2027	99,0000	383,35	383,64	0,29	0,00	0,00	383,64
Total					**383,35**	**383,64**	**0,29**	**0,00**	**0,00**	**383,64**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723658	06/06/2024	22/05/2027	99,0000	5.645,14
Total					**5.645,14**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000002591269	28/05/2024	13/05/2027	07/06/2024	99,0000	383,35	384,39	1,04	0,00	0,00	384,39	0,75	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723658	06/06/2024	22/05/2027	27/06/2024	99,0000	245,64	247,07	1,43	0,00	0,00	247,07	1,43	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723658	06/06/2024	22/05/2027	11/06/2024	99,0000	292,40	292,74	0,34	0,00	0,00	292,74	0,34	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723658	06/06/2024	22/05/2027	21/06/2024	99,0000	4.692,75	4.712,86	20,11	0,00	0,00	4.712,86	20,11	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723658	06/06/2024	22/05/2027	07/06/2024	99,0000	258,61	258,71	0,10	0,00	0,00	258,71	0,10	
CDB Fácil Bradesco	12602370000002723658	06/06/2024	22/05/2027	14/06/2024	99,0000	155,74	156,10	0,36	0,00	0,00	156,10	0,36	
Total						**6.028,49**	**6.051,87**	**23,38**	**0,00**	**0,00**	**6.051,87**	**23,09**	

Saldo Atual em 28/06/2024

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



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

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

Rendimento apropriado no período:	23,09

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/05/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262075872960	20/06/2024	10/06/2026	5,0000	2.186,65
Invest Facil Bradesco	1262080912434	28/06/2024	18/06/2026	5,0000	84,26
Total					**2.270,91**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262075872960	20/06/2024	10/06/2026	21/06/2024	5,0000	2.186,65	2.186,69	0,04	0,00	0,00	2.186,69	0,04	
Total						**2.186,65**	**2.186,69**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**2.186,69**	**0,04**	

Saldo Atual em 30/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262080912434	28/06/2024	18/06/2026	5,0000	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00
Total					**84,26**	**84,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,26**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	0,04

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 28/06/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109036	05/07/2024	20/06/2027	99,0000	279.285,27
Total					**279.285,27**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109036	05/07/2024	20/06/2027	22/07/2024	99,0000	99,57	100,00	0,43	0,00	0,00	100,00	0,43	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109036	05/07/2024	20/06/2027	05/07/2024	99,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109036	05/07/2024	20/06/2027	30/07/2024	99,0000	1.296,92	1.305,51	8,59	0,00	0,00	1.305,51	8,59	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109036	05/07/2024	20/06/2027	15/07/2024	99,0000	155,74	156,10	0,36	0,00	0,00	156,10	0,36	
CDB Fácil Bradesco	12602370000003109036	05/07/2024	20/06/2027	10/07/2024	99,0000	277.633,04	277.956,97	323,93	0,00	0,00	277.956,97	323,93	
Total						**279.285,27**	**279.618,58**	**333,31**	**0,00**	**0,00**	**279.618,58**	**333,31**	

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	333,31

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 06/08/2024 - 08h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	4,16	4,16

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	8055282	282.000,00		282.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	912434	84,26		282.085,26
	RESG/VENCTO CDB	1862677	100,00		282.185,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1531		-2.799,99	279.385,27
	APLICACAO CDB	1872677		-279.285,27	100,00
08/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	7685011		-99,00	1,00
10/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	7685011	99,00		100,00
	RESG/VENCTO CDB	1912677	277.956,97		278.056,97
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-278.055,97	1,00
15/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1942677	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10724		-156,10	1,00
22/07/2024	RESG/VENCTO CDB	2012677	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190724		-12,35	88,65
23/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	5222814		-87,65	1,00
30/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	5222814	87,65		88,65
	RESG/VENCTO CDB	2112677	1.305,51		1.394,16
	TED D CC HBANK* DEST. SOCIEDADE PAULISTA P	3820823		-1.390,00	4,16
Total			**561.889,49**	**-561.886,33**	**4,16**

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 02/09/2024 - 14h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	10,93	10,93

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				4,16
08/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	2729961	265.726,40		265.730,56
	APLIC.INVEST FACIL	6553570		-265.729,56	1,00
09/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6553570	265.551,19		265.552,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6553570	5,21		265.557,40
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-265.556,40	1,00
15/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6553570	156,09		157,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6553570	0,01		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10824		-156,10	1,00
20/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6553570	22,28		23,28
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190824		-12,35	10,93
Total			**531.461,18**	**-531.454,41**	**10,93**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0002272-0	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/07/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262106553570	08/08/2024	29/07/2026	5,0000	265.729,56
Total					**265.729,56**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262106553570	08/08/2024	29/07/2026	09/08/2024	5,0000	265.551,19	265.556,40	5,21	0,00	0,00	265.556,40	5,21	
Invest Facil Bradesco	1262106553570	08/08/2024	29/07/2026	15/08/2024	5,0000	156,09	156,10	0,01	0,00	0,00	156,10	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262106553570	08/08/2024	29/07/2026	20/08/2024	5,0000	22,28	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	
Total						**265.729,56**	**265.734,78**	**5,22**	**0,00**	**0,00**	**265.734,78**	**5,22**	

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	5,22

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 08/10/2024 - 11h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	8,48	8,48

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				10,93
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	4303608	191.450,00		191.460,93
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-191.284,00	176,93
	APLIC.INVEST FACIL	5801884		-175,93	1,00
13/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	5801884	156,09		157,09
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20924		-156,10	0,99
20/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	5801884	19,84		20,83
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190924		-12,35	8,48
Total			**191.625,93**	**-191.628,38**	**8,48**

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 10/10/2024
Período 01/09/2024 A 30/09/2024

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	2272	061699567/0004-35	SOCIEDADE PAULISTA PARA O D. MEDICINA

Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/08/2024 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto.	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262125801884	10/09/2024	31/08/2026	5,0000 %	175,93	0,00
Total Série 1262	*INVEST FACIL BRADESCO*			*175,93*	*0,00*
Total				**175,93**	**0,00**

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vlr da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF s/ Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262125801884	10/09/2024	31/08/2026	13/09/2024	5,0000 %	156,09	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1262125801884	10/09/2024	31/08/2026	20/09/2024	5,0000 %	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Série 1262	*INVEST FACIL BRADESCO*				*175,93*	*175,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total					**175,93**	**175,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,93**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**

Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/09/2024 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
									Renda Total Apropriada no Mês	**0,00**

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 31/10/2024 - 09h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0002272-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0002272-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				8,48
10/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	5336895	170.950,00		170.958,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-170.783,21	175,27
	APLICACAO CDB	2842677		-175,27	0,00
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2882677	175,37		175,37
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11024		-156,10	19,27
18/10/2024	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	2282		-19,27	0,00
Total			**171.125,37**	**-171.133,85**	**0,00**

Os dados acima têm como base 31/10/2024 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SCO.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2024 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/11/2024
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0110272-9	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 30/09/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
CDB Baixa Automática	12582370000000172886	10/10/2024	30/09/2027	50,0000	175,27
Total					**175,27**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Baixa Automática	12582370000000172886	10/10/2024	30/09/2027	15/10/2024	50,0000	175,27	175,37	0,10	0,00	0,00	175,37	0,10	
Total						**175,27**	**175,37**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**175,37**	**0,10**	

Saldo Atual em 31/10/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,10

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 02/12/2024 - 13h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0110272-9	104,92	104,92

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0110272-9 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				6,92
07/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - H G DE PIRAJU	4287049	235.262,00		235.268,92
	APLICACAO CDB	3122282		-235.268,92	0,00
11/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3132282	235.095,52		235.095,52
	REPASSE EMPREST CONSIG	88112		-235.094,52	1,00
14/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3182282	156,10		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11124		-156,10	1,00
21/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3242282	116,26		117,26
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191124		-12,35	104,91
22/11/2024	APLIC.INVEST FACIL	9088564		-103,91	1,00
Total			**470.629,88**	**-470.635,80**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 13h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
22/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,91
25/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,91
26/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,91
27/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,91
28/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,91
29/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,92

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 13h44 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/12/2024
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0110272-9	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 31/10/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262169088564	22/11/2024	12/11/2026	5,0000	103,91
CDB Baixa Automática	12582370000000273689	07/11/2024	28/10/2027	50,0000	235.268,92
Total					**235.372,83**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Baixa Automática	12582370000000273689	07/11/2024	28/10/2027	21/11/2024	50,0000	116,07	116,26	0,19	0,00	0,00	116,26	0,19	
CDB Baixa Automática	12582370000000273689	07/11/2024	28/10/2027	14/11/2024	50,0000	155,94	156,10	0,16	0,00	0,00	156,10	0,16	
CDB Baixa Automática	12582370000000273689	07/11/2024	28/10/2027	11/11/2024	50,0000	234.996,91	235.095,52	98,61	0,00	0,00	235.095,52	98,61	
Total						**235.268,92**	**235.367,88**	**98,96**	**0,00**	**0,00**	**235.367,88**	**98,96**	

Saldo Atual em 29/11/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
2851 - Invest Facil	1262169088564	22/11/2024	12/11/2026	5,0000	103,91	103,92	0,01	0,00	0,00	103,92	0,01
Total					**103,91**	**103,92**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**103,92**	**0,01**
										Rendimento apropriado no período:	98,97

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CNPJ: 061.699.567/0004-35
Nome do usuário: Rodrigo Azevedo dos Santos
Data da operação: 02/01/2025 - 08h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0110272-9	43,39	43,39

Agência: 2282 | Conta: 0110272-9

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total	**R$ 43,39**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**43,39**
Conta-Corrente	1,00
Invest Fácil	42,39

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
INVEST FACIL BRADESCO **	42,39
Total	**42,39**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 08h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0110272-9 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	**Histórico**	**Valor (R$)**
31/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	42,39

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato do Cliente - Movimentos

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0110272-9	61.699.567/0004-35	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Saldo Anterior em 29/11/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1262169088564	22/11/2024	12/11/2026	5,0000	103,91	103,92	0,01	0,00	0,00	103,92
Total					**103,91**	**103,92**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**103,92**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262180084901	06/12/2024	26/11/2026	5,0000	223.000,00
Total					**223.000,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262169088564	22/11/2024	12/11/2026	10/12/2024	5,0000	103,91	103,93	0,02	0,00	0,00	103,93	0,01	
2851 - Invest Facil	1262180084901	06/12/2024	26/11/2026	10/12/2024	5,0000	222.772,79	222.782,13	9,34	0,00	0,00	222.782,13	9,34	
2851 - Invest Facil	1262180084901	06/12/2024	26/11/2026	13/12/2024	5,0000	171,68	171,70	0,02	0,00	0,00	171,70	0,02	
2851 - Invest Facil	1262180084901	06/12/2024	26/11/2026	20/12/2024	5,0000	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	
Total						**223.061,53**	**223.070,91**	**9,38**	**0,00**	**0,00**	**223.070,91**	**9,37**	

Saldo Atual em 31/12/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
2851 - Invest Facil	1262180084901	06/12/2024	26/11/2026	5,0000	42,38	42,39	0,01	0,00	0,00	42,39	0,01
Total					**42,38**	**42,39**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**42,39**	**0,01**
										Rendimento apropriado no período:	9,38

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

17 de maio de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 290,00
Pix recebido 09212172000101	**R$ 265,00**
14 de maio de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 25,00
Tarifa manutencao conta corrente 10/05/2024	**- R$ 75,00**
10 de maio de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 100,00
Ted recebida 61699567000435	**R$ 100,00**

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 290,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 290,00	
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R$ 290,00
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 290,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 290,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 **Conta:** 130068628

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 08h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$10.607,13

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/06/2024	SALDO ANTERIOR			290,00
05/06/2024	PIX RECEBIDO 96500368000198	000000	36,37	326,37
06/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	4.000.000,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.049 PAGTOS	010606	-3.910.512,05	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010606	-2.599,46	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010606	-2.324,26	84.890,60
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010607	-1.862,79	
07/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	289.000,00	
07/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	2.000,00	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	010607	-373.766,08	
07/06/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148	-100,00	16[illegible]73
10/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	11.000,00	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-8.843,93	2.317,80
11/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.317,80	0,00
12/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	9.500,00	
12/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.500,00	0,00
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613	-9.537,73	
13/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	5.000,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613	-2.754,71	
13/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	173254	-1.189,27	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.481,71	0,00
17/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	10.000,00	
17/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.000,00	0,00
18/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618	-1.296,75	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.296,75	0,00
19/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619	-2.591,62	
19/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	10.000,00	
19/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.408,38	0,00
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010620	-10.126,26	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620	-2.297,29	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.423,55	0,00
26/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010626	-1.573,52	
26/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	369.500,00	
26/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-367.926,48	0,00
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010627	-2.546,47	
27/06/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	1.130,00	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.416,47	0,00
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	010628	-373.530,90	
28/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	373.530,90	0,00
01/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	50.000,00	
01/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010701	-39.402,74	10.597,26
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	9,87
			Saldo Disponível	**10.607,13**

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	10.597,26
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)	10.597,26
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	9,87
E - Saldo Disponível (C + D)	**10.607,13**

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)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - junho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**290,00**
(+)	**Total de Créditos**	**5.104.315,75**
	Depósitos / Transferências	4.707.166,37
	Outros Créditos	397.149,38
(-)	**Total de Débitos**	**5.104.605,75**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**9,87**
(=)	**Saldo Disponível**	**9,87**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**290,00**
05/06	PIX RECEBIDO 96500368000198	-	36,37		326,37
06/06	TED RECEBIDA 61699567000435	-	4.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.049 PAGTOS	010606		3.910.512,05-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010606		2.599,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010606		2.324,26-	84.890,60
07/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010607		1.862,79-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	289.000,00		
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	2.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	010607		373.766,08-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	161,73
10/06	TED RECEBIDA 61699567000435	-	11.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		8.843,93-	2.317,80
11/06	APLICACAO CONTAMAX	-		2.317,80-	0,00
12/06	TED RECEBIDA 61699567000435	-	9.500,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.500,00-	0,00
13/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613		9.537,73-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	5.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		2.754,71-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	173254		1.189,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.481,71		0,00
17/06	TED RECEBIDA 61699567000435	-	10.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.000,00-	0,00
18/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618		1.296,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.296,75		0,00
19/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619		2.591,62-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	10.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.408,38-	0,00
20/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010620		10.126,26-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620		2.297,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.423,55		0,00
26/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010626		1.573,52-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	369.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		367.926,48-	0,00
27/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010627		2.546,47-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	1.130,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.416,47		0,00
28/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	010628		373.530,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	373.530,90		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	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
05	326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,37
06	84.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.890,60
07	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73
10	2.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,80
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,80	2.317,80
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

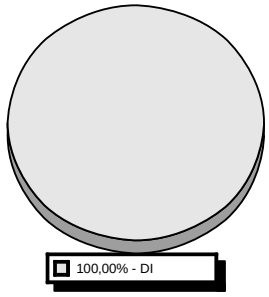
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	9,87
TOTAL GERAL		**9,87**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
11/JUN/24	11/JUN/24	260021613838	2.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/24	12/JUN/24	260021624838	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/24	12/JUN/24	260021624838	0,00	6.163,83	6.163,88	0,05	0,00	0,00	6.163,88
13/JUN/24	11/JUN/24	260021613838	0,00	2.317,80	2.317,83	0,03	0,00	0,00	2.317,83
17/JUN/24	17/JUN/24	260021663534	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/24	12/JUN/24	260021624838	0,00	1.296,71	1.296,75	0,04	0,00	0,00	1.296,75
19/JUN/24	19/JUN/24	260021688207	7.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/24	19/JUN/24	260021688207	0,00	383,77	383,77	0,00	0,00	0,00	383,77
20/JUN/24	17/JUN/24	260021663534	0,00	10.000,00	10.000,23	0,23	0,00	0,00	10.000,23
20/JUN/24	12/JUN/24	260021624838	0,00	2.039,46	2.039,55	0,09	0,00	0,00	2.039,55
26/JUN/24	26/JUN/24	260021753752	367.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUN/24	19/JUN/24	260021688207	0,00	1.416,40	1.416,47	0,07	0,00	0,00	1.416,47
28/JUN/24	19/JUN/24	260021688207	0,00	5.608,21	5.608,51	0,30	0,00	0,00	5.608,51
28/JUN/24	26/JUN/24	260021753752	0,00	367.916,61	367.922,39	5,78	0,00	0,00	367.922,39
Acumulado Mês			397.152,66	397.142,79	397.149,38	6,59	0,00	0,00	397.149,38

(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	397.152,66	397.149,38	6,59	0,00	6,59

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$
9,87	9,87	6,59	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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

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!

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 **Data/Hora:** 01/08/2024 às 08h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.760,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	50.000,00	
01/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010701	-39.402,74	
01/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.597,26	0,00
02/07/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	000000	-75,00	
02/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	50.000,00	
02/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.925,00	0,00
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010704	-21.876,80	
04/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.876,80	0,00
05/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	5.530.000,00	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.277 PAGTOS	010705	-5.004.711,43	
05/07/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148	-100,00	
05/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-525.188,57	0,00
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010708	-540.490,14	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	540.490,14	0,00
10/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710	-4.017,09	
10/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	20.000,00	
10/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.982,91	0,00
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711	-139,62	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139,62	0,00
16/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252767	-14.505,32	
16/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.505,32	0,00
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010718	-13.685,75	
18/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.685,75	0,00
19/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010719	-6.663,63	
19/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	10.000,00	
19/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010719	-8.766,50	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.430,13	0,00
22/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010722	-5.325,45	
22/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.325,45	0,00
24/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	25.000,00	
24/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724	-5.569,34	
24/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.430,66	0,00
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725	-6.369,93	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010725	-12.446,28	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.816,21	0,00
29/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	258.400,00	
29/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-258.400,00	0,00
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010730	-250.324,90	
30/07/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	310,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730	-9.255,13	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	259.270,03	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4,85
			Saldo Disponível	2.760,15

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	2.755,30
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)	2.755,30
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4,85
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.760,15**

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)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - julho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.823.249,45**
	Depósitos / Transferências	5.943.710,00
	Outros Créditos	879.539,45
(-)	**Total de Débitos**	**6.823.249,45**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**4,85**
(=)	**Saldo Disponível**	**4,85**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
01/07	TED RECEBIDA 61699567000435	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010701		39.402,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.597,26-	0,00
02/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	-		75,00-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		49.925,00-	0,00
04/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010704		21.876,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.876,80		0,00
05/07	TED RECEBIDA 61699567000435	-	5.530.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.277 PAGTOS	010705		5.004.711,43-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		525.188,57-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010708		540.490,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	540.490,14		0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
10/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710		4.017,09-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.982,91-	0,00
11/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010711		139,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	139,62		0,00
16/07	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252767		14.505,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.505,32		0,00
18/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010718		13.685,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.685,75		0,00
19/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010719		6.663,63-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010719		8.766,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.430,13		0,00
22/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010722		5.325,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.325,45		0,00
24/07	TED RECEBIDA 61699567000435	-	25.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724		5.569,34-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.430,66-	0,00
25/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010725		6.369,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010725		12.446,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.816,21		0,00
29/07	TED RECEBIDA 61699567000435	-	258.400,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		258.400,00-	0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010730		250.324,90-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	310,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730		9.255,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	259.270,03		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	10.607,13	10.607,13
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

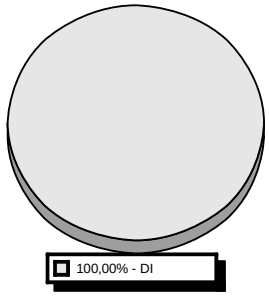
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	4,85
TOTAL GERAL		**4,85**

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/JUL/24	01/JUL/24	260021801556	10.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUL/24	02/JUL/24	260021820292	49.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/24	02/JUL/24	260021820292	0,00	11.269,25	11.269,43	0,18	0,00	0,00	11.269,43
04/JUL/24	01/JUL/24	260021801556	0,00	10.597,26	10.597,50	0,24	0,00	0,00	10.597,50
04/JUL/24	26/JUN/24	260021753752	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87
05/JUL/24	05/JUL/24	260021861206	525.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	02/JUL/24	260021820292	0,00	38.655,75	38.656,96	1,21	0,00	0,00	38.656,96
08/JUL/24	05/JUL/24	260021861206	0,00	501.829,24	501.833,18	3,94	0,00	0,00	501.833,18
10/JUL/24	10/JUL/24	260021920653	15.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/24	05/JUL/24	260021861206	0,00	139,62	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
16/JUL/24	05/JUL/24	260021861206	0,00	14.504,53	14.505,32	0,79	0,00	0,00	14.505,32
18/JUL/24	05/JUL/24	260021861206	0,00	8.715,18	8.715,79	0,61	0,00	0,00	8.715,79
18/JUL/24	10/JUL/24	260021920653	0,00	4.969,73	4.969,96	0,23	0,00	0,00	4.969,96
19/JUL/24	10/JUL/24	260021920653	0,00	5.429,83	5.430,13	0,30	0,00	0,00	5.430,13
22/JUL/24	10/JUL/24	260021920653	0,00	5.325,12	5.325,45	0,33	0,00	0,00	5.325,45
24/JUL/24	24/JUL/24	260022052421	19.430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUL/24	24/JUL/24	260022052421	0,00	18.557,82	18.557,96	0,14	0,00	0,00	18.557,96
25/JUL/24	10/JUL/24	260021920653	0,00	258,23	258,25	0,02	0,00	0,00	258,25
29/JUL/24	29/JUL/24	260022085050	258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	24/JUL/24	260022052421	0,00	872,84	872,86	0,02	0,00	0,00	872,86
30/JUL/24	29/JUL/24	260022085050	0,00	258.395,15	258.397,17	2,02	0,00	0,00	258.397,17
Acumulado Mês			879.524,40	879.529,42	879.539,45	10,03	0,00	0,00	879.539,45

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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)
9,87	879.524,40	879.539,45	10,03	0,00	10,03

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$
4,85	4,85	10,03	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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!

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Data/Hora:** 02/09/2024 às 08h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$33.963,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	60.000,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010801	-57.244,70	
01/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.755,30	0,00
06/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	5.160.000,00	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.255 PAGTOS	010806	-4.759.714,68	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010806	-5.190,77	
06/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-395.094,55	0,00
07/08/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148	-100,00	
07/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010808	-337.069,73	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	337.069,73	0,00
09/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010809	-16.336,78	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.336,78	0,00
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	317265	-37.854,68	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.854,68	0,00
14/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	40.000,00	
14/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.000,00	0,00
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010815	-38.400,28	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815	-5.733,96	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815	-2.161,71	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.295,95	0,00
16/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	10.000,00	
16/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010816	-944,43	
16/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.055,57	0,00
20/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010820	-2.820,09	
20/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.820,09	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

21/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010821	-3.814,27	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.814,27	0,00
22/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	30.000,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010822	-26.862,30	
22/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.137,70	0,00
27/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827	-3.604,52	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.604,52	0,00
28/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010828	-69,61	
28/08/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	336.760,00	
28/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-336.690,39	0,00
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010829	-338.846,97	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	338.846,97	0,00
02/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	100.000,00	
02/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010902	-66.042,06	33.957,94
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5,96
			Saldo Disponível	33.963,90

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	33.957,94
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)	33.957,94
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5,96
E - Saldo Disponível (C + D)	33.963,90

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)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - agosto/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.423.502,99**
	Depósitos / Transferências	5.636.760,00
	Outros Créditos	786.742,99
(-)	**Total de Débitos**	**6.423.502,99**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5,96**
(=)	**Saldo Disponível**	**5,96**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
01/08	TED RECEBIDA 61699567000435	-	60.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010801		57.244,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.755,30-	0,00
06/08	TED RECEBIDA 61699567000435	-	5.160.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.255 PAGTOS	010806		4.759.714,68-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010806		5.190,77-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		395.094,55-	0,00
07/08	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
08/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010808		337.069,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	337.069,73		0,00
09/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010809		16.336,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.336,78		0,00
12/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	317265		37.854,68-	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.854,68		0,00
14/08	TED RECEBIDA 61699567000435	-	40.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.000,00-	0,00
15/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010815		38.400,28-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815		5.733,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815		2.161,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.295,95		0,00
16/08	TED RECEBIDA 61699567000435	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010816		944,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.055,57-	0,00
20/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010820		2.820,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.820,09		0,00
21/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010821		3.814,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.814,27		0,00
22/08	TED RECEBIDA 61699567000435	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010822		26.862,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.137,70-	0,00
27/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827		3.604,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.604,52		0,00
28/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010828		69,61-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	336.760,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		336.690,39-	0,00
29/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010829		338.846,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	338.846,97		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	2.760,15	2.760,15
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

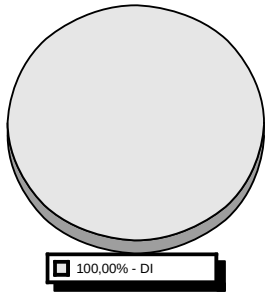
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5,96
TOTAL GERAL		**5,96**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/AGO/24	01/AGO/24	260022135265	2.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/24	06/AGO/24	260022191605	395.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/24	01/AGO/24	260022135265	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15
07/AGO/24	29/JUL/24	260022085050	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85
08/AGO/24	01/AGO/24	260022135265	0,00	2.660,15	2.660,25	0,10	0,00	0,00	2.660,25
08/AGO/24	06/AGO/24	260022191605	0,00	334.404,23	334.409,48	5,25	0,00	0,00	334.409,48
09/AGO/24	06/AGO/24	260022191605	0,00	16.336,40	16.336,78	0,38	0,00	0,00	16.336,78
12/AGO/24	06/AGO/24	260022191605	0,00	37.853,49	37.854,68	1,19	0,00	0,00	37.854,68
14/AGO/24	14/AGO/24	260022289292	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/24	14/AGO/24	260022289292	0,00	39.794,86	39.795,17	0,31	0,00	0,00	39.795,17
15/AGO/24	06/AGO/24	260022191605	0,00	6.500,43	6.500,78	0,35	0,00	0,00	6.500,78
16/AGO/24	16/AGO/24	260022317933	9.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/24	16/AGO/24	260022317933	0,00	2.614,91	2.614,95	0,04	0,00	0,00	2.614,95
20/AGO/24	14/AGO/24	260022289292	0,00	205,14	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14
21/AGO/24	16/AGO/24	260022317933	0,00	3.814,18	3.814,27	0,09	0,00	0,00	3.814,27
22/AGO/24	22/AGO/24	260022379733	3.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/24	22/AGO/24	260022379733	0,00	977,88	977,90	0,02	0,00	0,00	977,90
27/AGO/24	16/AGO/24	260022317933	0,00	2.626,48	2.626,62	0,14	0,00	0,00	2.626,62
28/AGO/24	28/AGO/24	260022427221	336.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/24	22/AGO/24	260022379733	0,00	2.159,82	2.159,90	0,08	0,00	0,00	2.159,90
29/AGO/24	28/AGO/24	260022427221	0,00	336.684,43	336.687,07	2,64	0,00	0,00	336.687,07
Acumulado Mês			786.733,51	786.732,40	786.742,99	10,59	0,00	0,00	786.742,99

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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)
4,85	786.733,51	786.742,99	10,59	0,00	10,59

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$
5,96	5,96	10,59	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Índices Econômicos / Financeiros

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

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024 **Data/Hora:** 01/10/2024 às 08h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$29.028,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	100.000,00	
02/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010902	-66.042,06	
02/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-33.957,94	0,00
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903	-82,62	
03/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	82,62	0,00
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-20.426,45	
05/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.426,45	0,00
06/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	4.930.000,00	
06/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.261 PAGTOS	010906	-4.935.360,49	
06/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010906	-2.381,50	
06/09/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148	-100,00	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.841,99	0,00
09/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	300.000,00	
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010909	-293.730,51	
09/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.269,49	0,00
10/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	65.000,00	
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399951	-65.609,38	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	609,38	0,00
11/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911	-89,51	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	89,51	0,00
12/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010912	-745,66	
12/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	745,66	0,00
17/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010917	-2.448,76	
17/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.448,76	0,00
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919	-1.615,28	
19/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.615,28	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

20/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	30.000,00	
20/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010920	-17.840,77	
20/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.159,23	0,00
23/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010923	-1.316,30	
23/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.316,30	0,00
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926	-1.343,66	
26/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	10.130,00	
26/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010926	-26.003,15	
26/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.216,81	0,00
27/09/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	309.588,30	
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010927	-309.588,30	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,04
			Saldo Disponível	**29.028,36**

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	29.026,32
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)	29.026,32
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,04
E - Saldo Disponível (C + D)	**29.028,36**

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)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**5.797.111,06**
	Depósitos / Transferências	5.744.718,30
	Outros Créditos	52.392,76
(-)	**Total de Débitos**	**5.797.111,06**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**2,04**
(=)	**Saldo Disponível**	**2,04**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
02/09	TED RECEBIDA 61699567000435	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010902		66.042,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.957,94-	0,00
03/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903		82,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	82,62		0,00
05/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905		20.426,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.426,45		0,00
06/09	TED RECEBIDA 61699567000435	-	4.930.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.261 PAGTOS	010906		4.935.360,49-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010906		2.381,50-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.841,99		0,00
09/09	TED RECEBIDA 61699567000435	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010909		293.730,51-	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.269,49-	0,00
10/09	TED RECEBIDA 61699567000435	-	65.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	399951		65.609,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	609,38		0,00
11/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911		89,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,51		0,00
12/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010912		745,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	745,66		0,00
17/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010917		2.448,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.448,76		0,00
19/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919		1.615,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.615,28		0,00
20/09	TED RECEBIDA 61699567000435	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010920		17.840,77-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.159,23-	0,00
23/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010923		1.316,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.316,30		0,00
26/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010926		1.343,66-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	10.130,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010926		26.003,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.216,81		0,00
27/09	TED RECEBIDA 61699567000435	-	309.588,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010927		309.588,30-	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	33.963,90	33.963,90
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04

* 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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

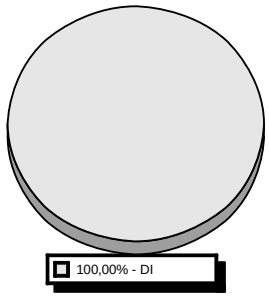
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	2,04
TOTAL GERAL		**2,04**

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/SET/24	02/SET/24	260022476201	33.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/24	28/AGO/24	260022427221	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96
03/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	76,66	76,66	0,00	0,00	0,00	76,66
05/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	20.425,97	20.426,45	0,48	0,00	0,00	20.426,45
06/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	7.841,75	7.841,99	0,24	0,00	0,00	7.841,99
09/SET/24	09/SET/24	260022580294	6.269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	609,35	609,38	0,03	0,00	0,00	609,38
11/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00	89,51
12/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	745,61	745,66	0,05	0,00	0,00	745,66
17/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	2.448,55	2.448,76	0,21	0,00	0,00	2.448,76
19/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	1.615,12	1.615,28	0,16	0,00	0,00	1.615,28
20/SET/24	20/SET/24	260022703282	12.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/SET/24	09/SET/24	260022580294	0,00	1.210,78	1.210,87	0,09	0,00	0,00	1.210,87
23/SET/24	02/SET/24	260022476201	0,00	105,42	105,43	0,01	0,00	0,00	105,43
26/SET/24	09/SET/24	260022580294	0,00	5.058,71	5.059,23	0,52	0,00	0,00	5.059,23
26/SET/24	20/SET/24	260022703282	0,00	12.157,19	12.157,58	0,39	0,00	0,00	12.157,58
Acumulado Mês			52.386,66	52.390,58	52.392,76	2,18	0,00	0,00	52.392,76

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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)
5,96	52.386,66	52.392,76	2,18	0,00	2,18

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$
2,04	2,04	2,18	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Índices Econômicos / Financeiros

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

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

30 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 1.857,95**
Ted enviada 001-2038-000001010468	**- R$ 31.715,00**
Debito pagamento de salario Pagsal: 42 pagtos	**- R$ 340.386,95**
Ted recebida 61699567000435	**R$ 370.244,00**
29 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 1.888,94**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	**- R$ 1.888,94**
24 de outubro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 12.118,63**
Debito pagamento de salario Pagsal: 2 pagtos	**- R$ 12.118,63**
23 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 9.607,10**
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	**- R$ 9.607,10**
22 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	**R$ 2.238,10**
Debito pagamento de salario Pagsal: 2 pagtos	**- R$ 2.238,10**
21 de outubro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Aplicacao contamax	- R$ 25.000,00
Ted recebida 61699567000435	R$ 25.000,00
18 de outubro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 3.016,60
Debito pagamento de salario Pagsal: 10 pagtos	- R$ 3.016,60
17 de outubro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 1.005,13
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R$ 1.005,13
16 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 14.656,17
Debito pagamento de salario Pagsal: 2 pagtos	- R$ 14.656,17
15 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 4.539,96
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R$ 4.539,96
10 de outubro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 3.159,27
Repasse emprestimo consignado	- R$ 76.320,88
Ted recebida 61699567000435	R$ 80.000,00
Debito pagamento de salario Pagsal: 1 pagtos	- R$ 519,85
09 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

	- R$ 8.895,77
Debito pagamento de salario Pagsal: 51 pagtos	- R$ 451.104,23
Ted recebida 61699567000435	R$ 460.000,00
07 de outubro de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 100,00
Tarifa folha comprovante lote	- R$ 100,00
04 de outubro de 2024, sexta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 13.212,87
Debito pagamento de salario Pagsal: 1.268 pagtos	- R$ 5.003.212,87
Ted recebida 61699567000435	R$ 4.990.000,00
03 de outubro de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Resgate contamax automatico	R$ 16.838,86
Debito pagamento de salario Pagsal: 6 pagtos	- R$ 16.838,86
02 de outubro de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 15.000,00
Ted recebida 61699567000435	R$ 15.000,00
01 de outubro de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R$ 0,00
Aplicacao contamax	- R$ 29.026,32
Debito pagamento de salario Pagsal: 8 pagtos	- R$ 55.973,68
Ted recebida 61699567000435	R$ 85.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 0,00
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00
Juros acumulados até a data	R$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R$ 0,00
CPMF Acumulada	R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	R$ 0,00
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R$ 0,00
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 45.485,25
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 45.485,25
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 45.485,25

ⓘ Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.106.324,31**
	Depósitos / Transferências	6.025.244,00
	Outros Créditos	81.080,31
(-)	**Total de Débitos**	**6.106.324,31**
	Pagamentos / Transferências	31.715,00
	Outros Débitos	6.074.609,31
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5,97**
(=)	**Saldo Disponível**	**5,97**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
01/10	TED RECEBIDA 61699567000435	-	85.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011001		55.973,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		29.026,32-	0,00
02/10	TED RECEBIDA 61699567000435	-	15.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.000,00-	0,00
03/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011003		16.838,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.838,86		0,00
04/10	TED RECEBIDA 61699567000435	-	4.990.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.268 PAGTOS	011004		5.003.212,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.212,87		0,00
07/10	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
09/10	TED RECEBIDA 61699567000435	-	460.000,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS	011009		451.104,23-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.895,77-	0,00
10/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011010		519,85-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	80.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	493181		76.320,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.159,27-	0,00
15/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011015		4.539,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.539,96		0,00
16/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011016		14.656,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.656,17		0,00
17/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017		1.005,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.005,13		0,00
18/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011018		3.016,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.016,60		0,00
21/10	TED RECEBIDA 61699567000435	-	25.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		25.000,00-	0,00
22/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011022		2.238,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.238,10		0,00
23/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011023		9.607,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.607,10		0,00
24/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024		12.118,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.118,63		0,00
29/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011029		1.888,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.888,94		0,00
30/10	TED RECEBIDA 61699567000435	-	370.244,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	011030		340.386,95-	
	TED ENVIADA 001-2038-000001010468	-		31.715,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.857,95		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	29.028,36	29.028,36
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

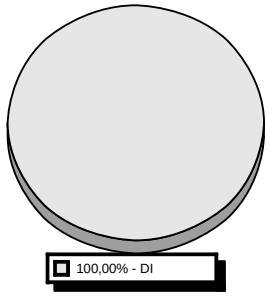
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5,97
TOTAL GERAL		**5,97**

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	260022822231	29.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/OUT/24	02/OUT/24	260022839914	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	01/OUT/24	260022822231	0,00	16.836,55	16.836,82	0,27	0,00	0,00	16.836,82
03/OUT/24	20/SET/24	260022703282	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
04/OUT/24	01/OUT/24	260022822231	0,00	12.189,77	12.190,06	0,29	0,00	0,00	12.190,06
04/OUT/24	02/OUT/24	260022839914	0,00	1.022,79	1.022,81	0,02	0,00	0,00	1.022,81
07/OUT/24	02/OUT/24	260022839914	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09/OUT/24	09/OUT/24	260022950219	8.895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/24	10/OUT/24	260022962461	3.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/24	02/OUT/24	260022839914	0,00	4.539,63	4.539,96	0,33	0,00	0,00	4.539,96
16/OUT/24	02/OUT/24	260022839914	0,00	9.337,58	9.338,33	0,75	0,00	0,00	9.338,33
16/OUT/24	09/OUT/24	260022950219	0,00	5.317,63	5.317,84	0,21	0,00	0,00	5.317,84
17/OUT/24	09/OUT/24	260022950219	0,00	1.005,08	1.005,13	0,05	0,00	0,00	1.005,13
18/OUT/24	09/OUT/24	260022950219	0,00	2.573,06	2.573,20	0,14	0,00	0,00	2.573,20
18/OUT/24	10/OUT/24	260022962461	0,00	443,38	443,40	0,02	0,00	0,00	443,40
21/OUT/24	21/OUT/24	260023075809	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/OUT/24	10/OUT/24	260022962461	0,00	2.237,96	2.238,10	0,14	0,00	0,00	2.238,10
23/OUT/24	10/OUT/24	260022962461	0,00	477,93	477,96	0,03	0,00	0,00	477,96
23/OUT/24	21/OUT/24	260023075809	0,00	9.128,99	9.129,14	0,15	0,00	0,00	9.129,14
24/OUT/24	21/OUT/24	260023075809	0,00	12.118,34	12.118,63	0,29	0,00	0,00	12.118,63
29/OUT/24	21/OUT/24	260023075809	0,00	1.888,85	1.888,94	0,09	0,00	0,00	1.888,94
30/OUT/24	21/OUT/24	260023075809	0,00	1.857,85	1.857,95	0,10	0,00	0,00	1.857,95
Acumulado Mês			81.081,36	81.077,43	81.080,31	2,88	0,00	0,00	81.080,31

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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)
2,04	81.081,36	81.080,31	2,88	0,00	2,88

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
5,97	5,97	2,88	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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!

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Data/Hora:** 02/12/2024 às 08h32
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$1.562,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	90.000,00	
01/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011101	-44.521,08	
01/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-45.478,92	0,00
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011106	-41.792,38	
06/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.792,38	0,00
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.150.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.284 PAGTOS	011107	-5.108.979,71	
07/11/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148	-100,00	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.920,29	0,00
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108	-1.295,70	
08/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	30.000,00	
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108	-2.004,35	
08/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.699,95	0,00
11/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576946	-98.576,72	
11/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.423,28	0,00
12/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011112	-5.836,00	
12/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.836,00	0,00
13/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-952,60	
13/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011113	-17.193,47	
13/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.146,07	0,00
18/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011118	-1.699,80	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.699,80	0,00
19/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119	-4.769,93	
19/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011119	-3.987,94	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

19/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	602715	-1.433,46	
19/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.191,33	0,00
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121	-2.857,84	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011121	-5.260,65	
21/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.118,49	0,00
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011125	-15.874,25	
25/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	170.000,00	
25/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-154.125,75	0,00
26/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011126	-12.811,23	
26/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.811,23	0,00
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	011128	-143.843,91	
28/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	722.500,00	
28/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-578.656,09	0,00
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 397 PAGTOS	011129	-748.200,41	
29/11/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	200,00	
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200,00	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011129	-867,30	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	748.667,71	0,00
02/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	80.000,00	
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011202	-78.500,16	1.499,84
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	63,14
			Saldo Disponível	**1.562,98**

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	1.499,84
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)	1.499,84
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	63,14
E - Saldo Disponível (C + D)	**1.562,98**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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

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)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - novembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.110.163,01**
	Depósitos / Transferências	6.262.900,00
	Outros Créditos	847.263,01
(-)	**Total de Débitos**	**7.110.163,01**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**63,14**
(=)	**Saldo Disponível**	**63,14**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
01/11	TED RECEBIDA 61699567000435	-	90.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011101		44.521,08-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.478,92-	0,00
06/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011106		41.792,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.792,38		0,00
07/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.284 PAGTOS	011107		5.108.979,71-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.920,29-	0,00
08/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108		1.295,70-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108		2.004,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.699,95-	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
11/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576946		98.576,72-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.423,28-	0,00
12/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011112		5.836,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.836,00		0,00
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113		952,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011113		17.193,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.146,07		0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011118		1.699,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.699,80		0,00
19/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119		4.769,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011119		3.987,94-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	602715		1.433,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.191,33		0,00
21/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121		2.857,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011121		5.260,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.118,49		0,00
25/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011125		15.874,25-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	170.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		154.125,75-	0,00
26/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011126		12.811,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.811,23		0,00
28/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	011128		143.843,91-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	722.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		578.656,09-	0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 397 PAGTOS	011129		748.200,41-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	200,00		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	200,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011129		867,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	748.667,71		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	45.484,89	45.484,89
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	63,14

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

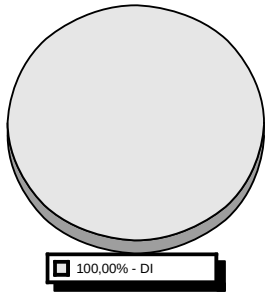
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	63,14
TOTAL GERAL		**63,14**

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/NOV/24	01/NOV/24	260023207974	45.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/24	01/NOV/24	260023207974	0,00	41.785,41	41.786,41	1,00	0,00	0,00	41.786,41
06/NOV/24	21/OUT/24	260023075809	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
07/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	40.920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	08/NOV/24	260023325537	26.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/24	11/NOV/24	260023341029	1.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/NOV/24	01/NOV/24	260023207974	0,00	3.693,51	3.693,72	0,21	0,00	0,00	3.693,72
12/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	0,00	2.142,23	2.142,28	0,05	0,00	0,00	2.142,28
13/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	0,00	18.145,46	18.146,07	0,61	0,00	0,00	18.146,07
18/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	0,00	1.699,72	1.699,80	0,08	0,00	0,00	1.699,80
19/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	0,00	10.190,73	10.191,33	0,60	0,00	0,00	10.191,33
21/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	0,00	8.117,95	8.118,49	0,54	0,00	0,00	8.118,49
25/NOV/24	25/NOV/24	260023487516	154.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/24	07/NOV/24	260023291292	0,00	624,20	624,25	0,05	0,00	0,00	624,25
26/NOV/24	08/NOV/24	260023325537	0,00	12.185,96	12.186,98	1,02	0,00	0,00	12.186,98
28/NOV/24	28/NOV/24	260023532946	578.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	28/NOV/24	260023532946	0,00	578.592,95	578.597,80	4,85	0,00	0,00	578.597,80
29/NOV/24	25/NOV/24	260023487516	0,00	154.125,75	154.130,92	5,17	0,00	0,00	154.130,92
29/NOV/24	08/NOV/24	260023325537	0,00	14.513,99	14.515,57	1,58	0,00	0,00	14.515,57
29/NOV/24	11/NOV/24	260023341029	0,00	1.423,28	1.423,42	0,14	0,00	0,00	1.423,42
Acumulado Mês			847.304,28	847.247,11	847.263,01	15,90	0,00	0,00	847.263,01

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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)
5,97	847.304,28	847.263,01	15,90	0,00	15,90

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$
63,14	63,14	15,90	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Índices Econômicos / Financeiros

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

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130068628

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Data/Hora:** 02/01/2025 às 08h00
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$429,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	80.000,00	
02/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011202	-78.500,16	
02/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.499,84	0,00
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203	-887,65	
03/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	887,65	0,00
06/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.350.000,00	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.238 PAGTOS	011206	-4.891.228,65	
06/12/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148	-100,00	
06/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-458.671,35	0,00
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	011209	-235.964,02	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	235.964,02	0,00
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210	-1.997,76	
10/12/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	660210	-109.310,61	
10/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	111.308,37	0,00
11/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011211	-5.985,44	
11/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.985,44	0,00
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212	-5.886,83	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.886,83	0,00
13/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011213	-3.906,59	
13/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.906,59	0,00
17/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011217	-24.860,46	
17/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.860,46	0,00
18/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-1.141,79	
18/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.141,79	0,00
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219	-1.912,01	

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219	-3.045,91	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.957,92	0,00
20/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	1.760.000,00	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.237 PAGTOS	011220	-1.773.980,11	
20/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.980,11	0,00
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-7.568,86	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-596,70	
26/12/2024	TED RECEBIDA 61699567000435	000000	253.000,00	
26/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-244.834,44	0,00
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	011227	-295.774,79	
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	295.774,79	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	429,89
			Saldo Disponível	**429,89**

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	429,89
E - Saldo Disponível (C + D)	**429,89**

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)

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - dezembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006862-8

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**8.147.653,97**
	Depósitos / Transferências	7.443.000,00
	Outros Créditos	704.653,97
(-)	**Total de Débitos**	**8.147.653,97**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**429,89**
(=)	**Saldo Disponível**	**429,89**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
02/12	TED RECEBIDA 61699567000435	-	80.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011202		78.500,16-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.499,84-	0,00
03/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203		887,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	887,65		0,00
06/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.350.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.238 PAGTOS	011206		4.891.228,65-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832148		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		458.671,35-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	011209		235.964,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	235.964,02		0,00
10/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210		1.997,76-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	660210		109.310,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	111.308,37		0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
11/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011211		5.985,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.985,44		0,00
12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011212		5.886,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.886,83		0,00
13/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011213		3.906,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.906,59		0,00
17/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011217		24.860,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.860,46		0,00
18/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218		1.141,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.141,79		0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219		1.912,01-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219		3.045,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.957,92		0,00
20/12	TED RECEBIDA 61699567000435	-	1.760.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.237 PAGTOS	011220		1.773.980,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.980,11		0,00
26/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		7.568,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		596,70-	
	TED RECEBIDA 61699567000435	-	253.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		244.834,44-	0,00
27/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 66 PAGTOS	011227		295.774,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	295.774,79		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	1.562,98	1.562,98
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	429,89

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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.

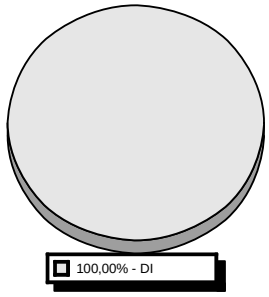
Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	429,89
TOTAL GERAL		**429,89**

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/DEZ/24	02/DEZ/24	260023601024	1.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/DEZ/24	28/NOV/24	260023532946	0,00	63,14	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
03/DEZ/24	02/DEZ/24	260023601024	0,00	824,50	824,51	0,01	0,00	0,00	824,51
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	458.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	235.286,69	235.288,66	1,97	0,00	0,00	235.288,66
09/DEZ/24	02/DEZ/24	260023601024	0,00	675,34	675,36	0,02	0,00	0,00	675,36
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	111.306,51	111.308,37	1,86	0,00	0,00	111.308,37
11/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	5.985,29	5.985,44	0,15	0,00	0,00	5.985,44
12/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	5.886,63	5.886,83	0,20	0,00	0,00	5.886,83
13/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	3.906,42	3.906,59	0,17	0,00	0,00	3.906,59
17/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	24.858,95	24.860,46	1,51	0,00	0,00	24.860,46
18/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	1.141,71	1.141,79	0,08	0,00	0,00	1.141,79
19/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	4.957,53	4.957,92	0,39	0,00	0,00	4.957,92
20/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	13.978,88	13.980,11	1,23	0,00	0,00	13.980,11
26/DEZ/24	26/DEZ/24	260023971877	244.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/24	26/DEZ/24	260023971877	0,00	244.404,55	244.405,66	1,11	0,00	0,00	244.405,66
27/DEZ/24	06/DEZ/24	260023682034	0,00	51.362,74	51.369,13	6,39	0,00	0,00	51.369,13
Acumulado Mês			705.005,63	704.638,88	704.653,97	15,09	0,00	0,00	704.653,97

(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.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

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)
63,14	705.005,63	704.653,97	15,09	0,00	15,09

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$
429,89	429,89	15,09	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	292,50
50.000 a 74.999	195,00
75.000 a 99.999	97,50
Acima de 100.000	0,00

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Índices Econômicos / Financeiros

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

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

Este documento foi assinado eletronicamente por Janaina Viana Ribeiro .
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1662-C9A0-55F8-5F88.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1662-C9A0-55F8-5F88 ou vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1662-C9A0-55F8-5F88

Hash do Documento

A3E027A84B4505889FF281B43E2C8C481F2047ABFDA5F8119145542CCA083B63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2025 é(são) :

☑ Janaina Viana Ribeiro - ***.245.338-** em 11/04/2025 08:57 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Apr 11 2025 08:57:34 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.5896832 Longitude: -46.6419712 Accuracy: 42968.0960039545
IP 200.219.243.150
Identificação: Por email: jvs.viana@hotmail.com
Assinatura:



Hash Evidências:

3DB71FD7485D30B89657DDCBCEE8958FEC8333B216C4ACBA1FC5F81AC9009C78