



Guarulhos, 26 de março de 2025.

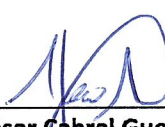
CONTRATO DE GESTÃO SEI Nº 024.00150050/024-35

ART.136 DAS INSTRUÇÕES Nº 01/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
C.C BANCO DO BRASIL	Ag. 2038-9 - C/C 109428-9	R\$ 79,26
C.C BANCO SANTANDER	Ag.0336- C/C 13003386-0	R\$ -
Conta Investimento B. do Brasil	Ag.2038-9 C/C 109428-9	R\$ 15.570.693,72
Conta Investimento B. Santander	Ag. 0336- C/C 13003386-0	R\$ 11,58
TOTAL		R\$ 15.570.784,56



Dr. Afonso César Cabral Guedes Machado
Diretor Técnico



CONCiliação Bancária

DEZEMBRO DE 2024

SALDO RAZÃO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DE CAIXA	SALDO
1.1.1.2.390	Banco do Brasil 109428-9	R\$ 79,26
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira CDB	R\$ 15.570.705,30
1.1.1.2.212	Banco Santander	R\$ -
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira CDB DI	R\$ -
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		R\$ 15.570.784,56
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ -
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		R\$ 15.570.784,56

SALDO EXTRATO BANCÁRIO			
AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
Ag.2038-9 - C/C 109428-9	Banco do Brasil	R\$ 79,26	-
Ag.2038-9 - C/C 109428-9	Aplicação Financeira CDB	R\$ 15.570.693,72	-
Ag.0336 - C/C 13003386-0	Banco Santander	R\$ -	-
Ag.0336 - C/C 13003386-0	Aplicação Financeira CDB DI	R\$ 11,58	-
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		R\$ 15.570.784,56	-
Ag. 2038-9 - C/C 109428-9	FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ -	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		R\$ 15.570.784,56	-

CONCiliação Bancária

SALDO DE EXTRATOS DE	15.570.784,56
Soma	-
DÉBITOS	
SOMA DE CRÉDITOS	-
(-) CRÉDITOS	
SOMA DOS CRÉDITOS	-
SALDO DO RAZÃO CONTA	15.570.784,56

José Roberto da Mota
CPF: 076.988.818-23
CRC 1SP 252369/O-7
Gerente de Contabilidade - SPDM

José Roberto da Mota
Contadora
CRC 1SP252369/O-7

Dr. Afonso César Cabral Guedes Machado
Diretor Técnico
CRM 46920

Dr. Afonso César C. G. Machado
Diretor Técnico

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020942613101005
02/12/2024 09:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 109428-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
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			409,63 C
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.776,00 D	
				01/11 14:32 BAXTER 00061699567005232			
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.282.477	40,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.282.477	4.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	15.218,56 D	
				033 0105 21675980845 PRISCILA DOS SANT			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	706,00 D	
				341 6873 51220567817 ITALO MARQUES MEN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	4.725,00 D	
				033 4635 33867642826 DANIEL POLLARINI			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	8.000,00 D	
				341 3740 96062231400 JEANE MORAIS LIMA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	12.478,94 D	
				033 2983 37694414863 FABIANA APARECIDA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	5.653,51 D	
				748 0726 020269053000110 ALMEIDA SOUZA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	80,25 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	960,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	27.856,61 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	6.600,00 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.117	5.852,40 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.120	190,00 D	
				ADANTEC COM ASS TEC LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.121	1.115,48 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.122	1.655,06 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.123	1.506,76 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.124	9.196,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.125	1.680,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	110.126	5.810,00 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	110.127	810,47 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	110.128	3.639,47 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	110.129	4.530,72 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110.130	528,58 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	110.131	5.250,00 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	110.132	198,00 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS SA	110.133	474,28 D	
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	110.134	1.622,30 D	
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV	110.135	262,65 D	
01/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI	110.136	50.000,00 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 DMAV SUPORTE MEDICO	122.900.000.105.781	11.900,00 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 LANCO LTDA	241.400.000.012.530	3.537,96 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 LUIS FERNANDO CAMARGO	287.600.000.120.037	20.670,00 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	1.932,78 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNO	340.000.000.005.494	122.800,00 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	342.500.000.007.075	4.110,87 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	414.800.000.041.297	1.797,60 D	
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 A P TORTELLI COM REPR PRO	450.000.000.033.205	960,00 D	
01/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	363.000,00 C	
01/11/2024	04/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	2.809,62 C	3.092,20 C
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 04/11 14:55 INJEX 00061699567005232	550.379.000.004.100	2.958,00 D	
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 04/11 16:27 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	51.150,16 D	
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 04/11 16:27 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	10.897,43 D	
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 04/11 14:55 CBS ME 00061699567005232	553.344.000.004.400	3.856,54 D	
04/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada 04/11 14:55 SAMTRO 00061699567005232	553.347.000.001.526	26.243,50 D	

04/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	9.160,00 D
			04/11 14:55 DUPATR 00061699567005232		
04/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.407,48 D
			04/11 14:55 IND FA 00061699567005232		
04/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	10.151,67 D
			04/11 14:55 SOMA-S 00061699567005232		
04/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.314,00 D
			04/11 14:55 CEI CO 00000000000247719		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	12.725,00 D
			341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.818,84 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	303,97 D
			136 1101 007597960000120 BRASILRAD - C		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	1.128,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	14.329,62 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	19.890,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	6.506,24 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	792,30 D
			237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	624,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	3.000,00 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	848,00 D
			237 0915 028616022000108 EXTREMA IMPOR		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	2.692,22 D
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.422	1.000,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.426	1.601,14 D
			274 0001 005198319001916 MAQUIGERAL EN		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.427	532,00 D
			237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.429	9.675,40 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.433	185,00 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.434	460,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.435	3.690,00 D
			341 0755 026192830000151 RCA-URBAN VID		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.437	1.365,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.438	8.324,90 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.439	2.860,50 D

			341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.441	3.698,43 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.442	1.463,86 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.443	2.975,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.444	3.234,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.445	9.398,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.446	3.100,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.447	33.116,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.448	27.500,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.449	247.950,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.450	1.400,00 D
			STORM COMERCIO I E P MEDICOS		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.451	17,60 D
			TOTVS SA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.452	4.430,02 D
			TOTVS SA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.453	1.790,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.454	5.716,17 D
			TOTVS SA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.455	740,60 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.456	10.800,00 D
			341 7157 043543044000170 NOLARE ATACAD		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.457	5.132,31 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.458	5.249,25 D
			341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.018.377	1.502,00 D
			30/10 ROMAMED COMERCIAL LTDA		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.600.000.044.400	380,00 D
			30/10 ALTAMEDICAL P M H L - ME		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	9.680,00 D
			30/10 H M C M MED HOSP LTDA EPP		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.140,41 D
			30/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	7.797,00 D
			30/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	879,00 D
			30/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
04/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	1.130,40 D
			30/10 DISCKPEL COM DESCART LTDA		

04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	8.940,00 D	
				30/10 MACOM INS CIRURG IND LT			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	485,50 D	
				30/10 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.553,44 D	
				30/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	1.856,80 D	
				30/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	12.295,80 D	
				30/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	8.845,80 D	
				30/10 POLAR FIX IND COM			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	3.908,39 D	
				30/10 HEXAGON C A L P M LTDA			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	860,40 D	
				30/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				30/10 A P TORTELLI COM REPR PRO			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	1.198,00 D	
				30/10 TEC MINASREY LTDA			
04/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233	16.466,67 D	
				30/10 CROMO C D M O HOSP LTDA			
04/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	663.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/11/2024	05/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	5.383,56 C	5.873,40 C
05/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	11.707,50 D	
				05/11 15:56 ANTIBI 00061699567005232			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	6.003,98 D	
				341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	12.915,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.480,00 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	1.425,00 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	140,00 D	
				341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.507	5.607,65 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.508	10.207,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.509	394,18 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.510	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.511	147,04 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.512	8.396,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.513	8.705,40 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			

05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.514	3.950,00 D	
			STORM COMERCIO I E P MEDICOS			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	656,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	110.516	129.970,46 D	
			SABESP			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	2.760,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	4.346,67 D	
			237 0656 008279286000106 TORRE EMERGEN			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	404,51 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.521	187,71 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	605,70 D	
			30/10 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
05/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	58,39 D	
			31/10 HEXAGON C A L P M LTDA			
05/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	205.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	1.746,75 C	2.201,36 C
06/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	59.424,96 D	
			06/11 16:02 BAXTER 00061699567005232			
06/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	8.024,81 D	
			06/11 16:02 CHIESI 00061699567005232			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	936,00 D	
			077 0001 021096473000104 ABAMAR PRODUT			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	656,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	4.416,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	832,00 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	6.650,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	4.489,08 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.045,00 D	
			237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.609	3.532,85 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.610	567,53 D	
			TOTVS S A			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.611	1.317,44 D	
			TOTVS SA			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	4.520,00 D	
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
06/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	1.845,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
06/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.615	8.272,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

06/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	7.354,14 D	
			31/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.064,14 D	
			04/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
06/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	115.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	1.023,50 C
						1.276,39 C
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.053	20.883.771,17 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	13.020,00 D	
			07/11 15:28 CM HOS 000000000000000000			
07/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.030,00 D	
			07/11 15:28 SOMA-S 00061699567005232			
07/11/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.058.330.109	15.282.500,00 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.194,25 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	18.119,56 D	
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	4.888,49 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	7.315,20 D	
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	780,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	4.160,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.711	986,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.712	2.701,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.713	14.011,11 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.714	1.990,00 D	
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.715	192,14 D	
			TOTVS S A			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.716	264,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
07/11/2024	0000	13105	438 TED	110.717	5.300.000,00 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - A P P			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	7.200,00 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	18.285,11 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	1.620,00 D	
			033 1813 31231846844 ANELISE STACHEWSK			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	5.639,53 D	
			341 4095 11566470706 KARINE DE LIMA E			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	1.296,00 D	
			336 0001 39601006800 PATRICIA HARUMI H			
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	4.654,40 D	

			033 2977 14194534751 PAULO MELO DE AVE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	274,26 D
			237 3862 54808134802 ESTEFANNI KELLY F		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	278,74 D
			237 3862 54808134802 ESTEFANNI KELLY F		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	81,84 D
			237 3862 54808134802 ESTEFANNI KELLY F		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	1.328,56 D
			341 9104 05070699865 TEREZA CRISTINA D		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	1.383,89 D
			341 9104 05070699865 TEREZA CRISTINA D		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	638,11 D
			237 0456 50917003829 VERONICA FERREIRA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	565,27 D
			033 4337 33186519829 MELISSA FERNANDES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	1.548,85 D
			341 2961 21982820896 ELAINE SANTOS PER		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	1.560,79 D
			237 1419 47689946879 BEATRIZ FERREIRA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	222,66 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	222,66 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.740	222,66 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	905,72 D
			341 0162 22879779880 VANESSA FERREIRA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.742	828,27 D
			260 0001 13509694783 ELAINE RAIANE ROS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	828,27 D
			260 0001 13509694783 ELAINE RAIANE ROS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.744	474,10 D
			237 0301 08382974473 MARIA DAS GRACAS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.745	784,59 D
			341 3145 42497423857 AIDA JESSICA SERR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.747	376,41 D
			623 0001 50996722807 MARCELA DE FREITA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.748	2.404,66 D
			237 0407 21667393855 LILIAN FAVARO DE		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	382,97 D
			237 2304 35339289850 DAYANE APARECIDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	1.215,35 D
			260 0001 36398329813 TEOTONIA DE SOUSA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	1.005,58 D
			260 0001 22847786821 ERICA SANTOS LEIT		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	1.005,58 D
			260 0001 22847786821 ERICA SANTOS LEIT		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.754	1.039,80 D
			237 0154 39940648804 VANESSA SANTOS SI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.755	506,95 D
			104 4080 18240525881 GERALDA RICARTE D		

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6489 11781595828 MARCOS ANTONIO RA	110.756	4.778,05 D	
07/11/2024	0000	13105	438 TED 033 0336 061699567005232 SPDM - A P P	110.757	30.000,00 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO	110.758	222,66 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0154 39940648804 VANESSA SANTOS SI	110.759	1.039,80 D	
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	110.760	517,69 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	110.761	82.014,49 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	9.700.000.106.650	30.599,00 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 MARINA FANELLI L MILANI	31.900.000.107.348	2.567,04 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 JAMILE FERNANDES FERREIRA	52.000.000.020.651	7.988,53 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	2.026,00 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 POLAR FIX IND COM	335.900.000.011.878	3.328,91 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 JOAO ESTEVAM DA ROCHA FON	350.700.000.060.505	1.296,00 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	1.872,32 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 CARLOS A A CASTRO JR	502.600.000.011.931	1.296,00 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 FABIO EDUARDO BLUMER RIBE	653.300.000.016.190	1.486,43 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 SILVANA PEREIRA SANTOS	676.100.000.008.726	857,39 D	
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 LUCIANE MOURA	693.800.000.115.793	737,94 D	485,58 C
08/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST	356.699.470	35.648,31 C	
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:12 ELFA M 00061699567005232	551.912.000.105.058	2.016,00 D	
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:12 CALVO 00061699567005232	553.333.000.005.339	22.719,40 D	
08/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:12 IND FA 00061699567005232	553.371.000.004.834	7.880,04 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	110.801	629,85 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	110.802	6.505,29 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	110.805	5.958,00 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST	110.806	8.789,46 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	749,00 D	

077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	3.248,40 D
237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	8.148,00 D
237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	1.608,00 D
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	6.120,70 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	2.010,00 D
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.817	2.209,20 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.818	1.684,47 D
A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.819	887,13 D
AMERICA NET S.A					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.820	635,50 D
AMERICA NET S.A					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.821	1.601,83 D
AMERICA NET S.A					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.822	194,40 D
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.823	64.391,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.824	2.998,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.825	324,00 D
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.826	2.622,52 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.827	6.080,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.828	4.312,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.829	5.700,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.830	2.152,50 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.831	523,12 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.832	4.318,92 D
JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.833	4.024,81 D
JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.834	265,04 D
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.835	30.701,28 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.836	611,12 D
PHILIPS CLINICAL INF					

08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.837	892,36 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.838	14.707,80 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.839	560,00 D	
			STORM COMERCIO I E P MEDICOS			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.840	136,31 D	
			TOTVS S A			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.841	5.541,00 D	
			341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.843	7.741,93 D	
			SHMEDIC COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQ			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.844	17.050,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.845	11.804,00 D	
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.846	16.452,28 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.847	18.462,09 D	
			ODONTOPREV S A			
08/11/2024	0000	13105	438 TED	110.848	500.000,00 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.849	520,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.850	2.615,70 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.851	2.547,60 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.852	13.134,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	250.200.000.111.885	23.391,00 D	
			31/10 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.705,32 D	
			31/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	31.951,80 D	
			31/10 FARMARIN IND E COM LTDA			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	3.876,32 D	
			31/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.612,80 D	
			31/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	395.923,88 D	
			05/11 BRASANITAS A D S LTDA			
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	15.983,50 D	
			31/10 13A INFORMATICA E MATERIA			
08/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.269.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	12.314,15 C	12.718,77 C
11/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	313.346.195.938.721	630,00 C	
			11/11 11:17 04278794000100 DIMENSAO SE			
11/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	313.591.925.883.271	10.264,67 C	
			11/11 18:06 24996516000104 CAFETERIA D			

11/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 11/11 16:15 CBS ME 00061699567005232	553.344.000.004.400	6.363,44 D
11/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 11/11 16:15 ANTIBI 00061699567005232	553.362.000.009.111	345,00 D
11/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 11/11 16:15 SOMA-S 00061699567005232	553.415.000.105.047	2.519,13 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	111.101	870,60 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO	111.103	3.775,98 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA	111.106	357,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	111.107	6.799,30 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	111.108	11.193,90 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	111.109	1.798,67 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	111.110	5.618,98 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV	111.112	195,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA	111.113	4.557,54 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E	111.114	1.600,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	111.115	303,10 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0210 005198319001916 MAQUIGERAL EN	111.120	5.600,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA	111.121	513,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	111.123	25.224,84 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST	111.126	708,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	111.128	2.160,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6403 039842712000193 SORATH COMERC	111.129	500,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I	111.130	649,00 D
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C	111.131	530,00 D
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ADANTEC COM ASS TEC LTDA	111.132	912,80 D
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ADANTEC COM ASS TEC LTDA	111.133	180,00 D
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.134	1.689,75 D
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.135	728,00 D

ADANTEC COM ASS TEC LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.136	4.442,10 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.137	595,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.138	1.417,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.139	1.155,81 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.140	458,08 D
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.141	29,71 D
TOTVS S A					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.142	1.449,98 D
TOTVS S A					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.143	2.509,53 D
TOTVS S A					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.144	4.200,00 D
341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.146	181.801,44 D
329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV					
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.147	12.690,00 D
033 0112 061304069000101 KON TATO COME					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.151	1.104,74 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.152	1.671,61 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.153	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.154	169,96 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.155	557,17 D
SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS					
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.156	205.691,85 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.157	36.474,12 D
Município de Guarulhos					
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.158	1.034,25 D
Município de Guarulhos					
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.027.085	2.970,00 D
05/11 ALL SAFETY ERGONOMICS LTD					
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.018.377	1.502,00 D
05/11 ROMAMED COMERCIAL LTDA					
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	7.030,00 D
05/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP					
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	156.100.000.048.387	3.992,73 D
05/11 METAL C M C M H EIRE					
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	640,37 D
05/11 PROMEFARMA MEDICAMENTOS					
11/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	619,44 D
05/11 CASEX IND P P M HOSP LTDA					

11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.788,00 D	
				05/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	15.500,00 D	
				06/11 KONIMAGEM COML LTDA			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.505,74 D	
				05/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.454,00 D	
				06/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	6.183,28 D	
				05/11 HEXAGON C A L P M LTDA			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	870,00 D	
				05/11 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.110.000	15.420,00 D	
				05/11 IBF-IND BRAS FILMES S A			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	32.149,69 D	
				06/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	2.500,00 D	
				06/11 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	749,20 D	
				05/11 DIMASTER COM P HOSP			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	620.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	6.267,05 C	6.335,66 C
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	19.435,00 D	
				12/11 15:56 ANTIBI 00061699567005232			
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.065.144	565,01 D	
				12/11 15:56 AVG COML LOC E SERV LTDA			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	763,60 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	10.500,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	4.719,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	286,05 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	568,62 D	
				341 0706 007497238000113 HIRAI INDUSTR			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	18.974,73 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.210	6.082,95 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.211	2.100,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.212	596,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.213	7.458,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.214	508,54 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.700.000.127.466	1.930,00 D	
				11/11 47.588.701 S ANGOTTI			

12/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	670,00 D	
			11/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
12/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.360,00 D	
			11/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	761,25 C	1.079,25 C
13/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	2.200,00 D	
			13/11 16:23 GRIFOL 00061699567005232			
13/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	972,00 D	
			13/11 16:23 SOMA-S 00061699567005232			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	724,90 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	54.936,72 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	4.374,05 D	
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	6.996,00 D	
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.308	99,64 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.309	1.144,00 D	
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.310	4.469,67 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.311	1.990,00 D	
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.312	1.603,32 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/11/2024	0000	13105	438 TED	111.313	20.000,00 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - A P P			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	7.651,73 D	
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	611,82 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	4.644,23 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
13/11/2024	0000	13105	438 TED	111.317	30.000,00 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.318	13.554,14 D	
			13/11 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.319	275,23 D	
			13/11 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.320	394,72 D	
			13/11 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.321	37.656,62 D	
			13/11 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.322	2.779,20 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
13/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	6.120,14 D	
			11/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			

13/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	1.857,60 D	
			11/11 POLAR F I C P H LTDA			
13/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.233,90 D	
			11/11 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
13/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	207.500,00 C	289,62 C
			BB CDB DI			
14/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	2.980,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.149	2.580,00 C	5.849,62 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2024 14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	2.265,90 C	8.115,52 C
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.805,60 D	
			14/11 13:58 INJEX 00061699567005232			
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	334,33 D	
			14/11 13:58 SAPRA 00061699567005232			
14/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.042,00 D	
			14/11 13:58 SAMTRO 00061699567005232			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	32.874,71 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	56.678,99 D	
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	12.788,27 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	7.165,62 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	6.750,89 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	3.875,76 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	5.057,59 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	5.558,67 D	
			341 8730 061288437000167 EMPRESA TEJOF			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	26.564,28 D	
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	10.200,45 D	
			341 3809 046319224000161 GUARU PAO IND			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	460,00 D	
			237 2499 051778074000194 GUARUTELHA MA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	3.239,30 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	13.476,86 D	
			237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	1.813,40 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.419	533.539,43 D	
			341 0061 002127482000170 MORUMBI SUL S			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.420	2.580,00 D	
			033 4664 023149671000114 MP MEDICAL CO			

14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL	111.421	1.914,00 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC	111.423	165,45 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE	111.425	6.000,00 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI	111.426	2.860,50 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2199 003139198000187 VIA ENDOSCOPI	111.427	8.216,58 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3426 001025974000435 VINCULA INDU	111.428	4.005,04 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	111.429	6.392,56 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	111.430	1.850,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	111.431	1.850,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	111.432	1.850,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	111.433	1.850,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.434	1.275,83 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA COMERCI	111.435	750,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.436	1.533,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	111.437	3.086,80 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.438	2.196,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	111.439	420,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.440	1.440,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.441	2.480,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.442	8.964,78 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.443	1.776,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	111.444	3.374,79 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	111.445	1.516,00 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	111.446	3.585,37 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.447	150,54 D
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.448	300,30 D

ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.449	17.500,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.450	13.860,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.451	1.459,46 D	
TOTVS SA						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.452	10.941,08 D	
TOTVS SA						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.453	782,53 D	
TOTVS SA						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.454	2.980,00 D	
033 4664 023149671000114 MP MEDICAL CO						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.455	8.500,00 D	
260 0001 03734729190 CARLA GEOVANA DE						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.456	27.183,34 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.457	13.134,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.458	1.099,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.459	310,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.460	311,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.461	164,64 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.462	8.000,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	7.469,00 D	
13/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP						
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.810,30 D	
13/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	6.204,80 D	
13/11 POLAR FIX IND COM						
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	735,90 D	
13/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	5.982,80 D	
13/11 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA						
14/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	923.000,00 C	
BB CDB DI						
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	10.448,36 C	10.648,65 C
18/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.368,00 D	
18/11 15:01 BAXTER 00061699567005232						
18/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.927,88 D	
18/11 15:01 CBS ME 00061699567005232						
18/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.711,25 D	
18/11 15:01 DUPATR 00061699567005232						
18/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.988,00 D	
18/11 15:01 IND FA 00061699567005232						
18/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.307,50 D	

18/11 15:01 SOMA-S 00061699567005232					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	13.240,00 D
341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	6.835,95 D
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.446,95 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.438,00 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	3.079,56 D
237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	1.967,01 D
237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811	10.101,60 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812	26.022,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.814	356,40 D
341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.815	1.560,00 D
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.817	7.977,60 D
237 2718 019160793000134 ELETROFERRO I					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.818	8.091,00 D
341 8730 061288437000167 EMPRESA TEJOF					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.819	3.790,00 D
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	4.815,18 D
341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.821	1.772,88 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.822	8.006,30 D
341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.825	8.285,62 D
033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.826	1.323,72 D
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.829	500,00 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.830	2.860,94 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.832	6.152,16 D
341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.833	4.574,31 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.835	111,00 D
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.836	1.200,00 D
341 6330 017624087000170 RADARHOSP PRO					
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.838	2.770,50 D
341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI					

18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME	111.839	7.835,20 D
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE	111.840	2.054,00 D
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	111.841	6.354,00 D
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO	111.842	38.479,59 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	111.843	1.305,88 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	111.844	1.688,00 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	111.845	1.785,00 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.846	1.050,41 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	111.847	1.050,41 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.848	123,54 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIGUE LACRES EIRELI	111.849	312,50 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	111.850	5.969,25 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUZANO PAPEL E CELULOSE	111.851	2.346,00 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	111.852	235,07 D
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC	111.853	3.670,00 D
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6403 039842712000193 SORATH COMERC	111.854	1.080,00 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	9.700.000.106.650	2.940,00 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 NEWCARE COM MAT C H LTDA	30.000.000.215.573	1.954,80 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 AURION EQUIPAMENTOS	72.200.000.042.041	3.905,46 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP	122.000.000.020.312	19.754,03 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	289.800.000.024.855	853,80 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	320.600.000.022.580	3.108,24 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 FARMARIN IND E COM LTDA	322.200.000.006.219	31.951,80 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 ECOMASTER QUIMICA	335.100.000.036.233	2.235,80 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/11 POLAR F I C P H LTDA	335.900.000.005.739	12.918,64 D
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	5.354,66 D

14/11 HEXAGON C A L P M LTDA						
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	2.250,00 D	
14/11 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA						
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.290,00 D	
14/11 DIMASTER COM P HOSP						
18/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	11.310,00 D	
14/11 ARANDU C D M O HO						
18/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	308.500,00 C	
BB CDB DI						
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	3.615,62 C 4.016,88 C
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.327,39 D	
19/11 12:54 CM HOS 000000000000000000						
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.340,00 D	
19/11 12:54 CM HOS 000000000000000000						
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	26.673,00 D	
19/11 12:54 BAXTER 00061699567005232						
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	16.150,00 D	
19/11 12:54 SAMTRO 00061699567005232						
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.340,00 D	
19/11 12:54 SOMA-S 00061699567005232						
19/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.770,00 D	
19/11 12:54 CEI CO 000000000000249955						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	4.590,08 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.599,00 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.406,25 D	
341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	14.623,88 D	
341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	220.746,92 D	
341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	11.577,65 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	1.813,00 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	2.847,57 D	
033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	3.790,00 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	7.677,48 D	
341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.915	6.709,84 D	
237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	3.130,00 D	
341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.919	1.347,01 D	
341 1103 031673254000102 LABORATORIOS						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.923	55.219,19 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	2.142,60 D	

			341 0375 000074918000185 MORACA LTDA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.927	698,51 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.928	13.500,00 D
			341 1690 012022484000159 ROVER DISTRIB		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.929	1.863,76 D
			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.931	2.205,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.933	5.163,47 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.934	36.795,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.935	4.738,02 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.936	2.174,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.937	56.153,32 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.938	1.173,05 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.939	273.280,99 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.940	1.256,51 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.941	10.460,27 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.942	523,12 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.943	3.603,81 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.944	5.558,16 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.945	158,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.946	8.928,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.947	470,00 D
			STORM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.948	403,16 D
			TOTVS SA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.949	1.266,48 D
			TOTVS S A		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.950	619.663,93 D
			19/11 12:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.951	1.850,00 D
			ESTABLISHMENT L B P P S LTDA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.952	4.092,94 D
			033 2050 26669012896 ALESSANDRA DOS SA		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.953	5.560,00 D
			341 1381 023149671000114 MP MEDICAL CO		

19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.954	145.241,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.955	827.831,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.956	5.323,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.957	6.030,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.958	628.660,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.959	80.284,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.960	269.394,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.961	4.092,93 D	
			033 1755 57223727810 JOAO GABRIEL DOS			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.962	4.092,93 D	
			033 1755 57223719800 MARIA CLARA DOS S			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	864,00 D	
			18/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	1.805,00 D	
			18/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	156.300.000.003.175	6.795,00 D	
			18/11 E C E POLIURETANO LTDA			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	5.800,00 D	
			18/11 MACOM INS CIRURG IND LT			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	3.801,60 D	
			18/11 FARMARIN IND E COM LTDA			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	3.100,00 D	
			18/11 KONIMAGEM COML LTDA			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	510,00 D	
			18/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	12.453,88 D	
			18/11 HEXAGON C A L P M LTDA			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.900,28 D	
			18/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	4.805,32 D	
			18/11 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	432,50 D	
			18/11 DIMASTER COM P HOSP			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	703.100.000.015.679	6.664,00 D	
			18/11 GRUDIS F M S LTDA			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	822.400.000.000.188	10.580,00 D	
			18/11 MAPLE H C SERVICOS EIRELI			
19/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.487.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	42.332,18 C	42.523,85 C
21/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.580,00 D	
			21/11 15:59 IND FA 00061699567005232			
21/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	3.345,00 D	
			237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM			

21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	34.635,32 D	
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	546,68 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.104	2.985,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.105	11.028,24 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.106	109,66 D	
			21/11 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.107	12.531,66 D	
			21/11 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	6.790,30 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/11/2024	0000	13105	438 TED	112.109	60.000,00 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI			
21/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	1.185,03 C	1.657,02 C
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
			22/11 16:02 INTERA 00061699567005232			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.789,26 D	
			22/11 16:02 HIDROL 00061699567005232			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.871,00 D	
			22/11 16:02 DUPATR 00061699567005232			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.700,00 D	
			22/11 16:02 ANTIBI 00061699567005232			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	446,10 D	
			22/11 16:02 NAC CO 00061699567005232			
22/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	10.500,00 D	
			22/11 16:02 GRIFOL 00061699567005232			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	8.423,00 D	
			033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	683,35 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	26.050,98 D	
			341 0054 004215721001656 ANANDA METAIS			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	584,47 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	16.931,60 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	13.921,40 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	12.805,63 D	
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	1.231,03 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.214	2.815,50 D	
			341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC			
22/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.215	4.500,00 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			

22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I	112.217	1.365,00 D
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	112.218	1.760,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.219	1.505,80 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.220	129,60 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER	112.221	2.072,62 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	112.222	2.975,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	112.223	2.700,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	112.224	2.500,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	112.225	1.450,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	112.226	4.336,20 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	112.227	5.980,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	112.228	6.456,38 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	112.229	291,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	112.230	20.736,80 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	112.231	977,97 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	112.232	4.655,60 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.233	4.082,47 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	112.234	4.477,44 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.235	4.128,85 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112.236	1.278,54 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	112.237	25.000,00 D
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	112.238	3.062,03 D
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	112.239	1.627,79 D
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	112.240	1.043,82 D
22/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	112.241	4.097,55 D
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.242	6.680,00 D

341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER

22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.080.002	5.550,00 D	
			18/11 RESPIROX COM OXIGEN LTDA			
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	1.263,70 D	
			18/11 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	11.900,00 D	
			18/11 MACOM INS CIRURG IND LT			
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.092,00 D	
			18/11 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.445,85 D	
			18/11 DIMASTER COM P HOSP			
22/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	822.400.000.000.188	7.720,00 D	
			18/11 MAPLE H C SERVICOS EIRELI			
22/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	259.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	3.356,64 C	3.572,04 C
25/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.340,00 D	
			25/11 15:11 CM HOS 000000000000000000			
25/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.538,87 D	
			25/11 15:11 IND FA 00061699567005232			
25/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.429,50 D	
			25/11 15:11 SOMA-S 00061699567005232			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.501	1.485,00 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.502	455,78 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.503	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.504	725,54 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.505	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.506	5.738,23 D	
			BIONEXO S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.507	4.031,64 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.508	826,05 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.509	599,93 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.510	21.424,34 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.511	142,63 D	
			TOTVS S A			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.512	1.257,81 D	
			TOTVS SA			
25/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.513	20.150,40 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.514	27.448,02 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
25/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	1.488,50 D	

			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.516	6.753,78 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	614,00 D
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	10.213,99 D
			341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.519	114.595,34 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.520	912,64 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.521	303,97 D
			136 1101 007597960000120 BRASILRAD - C		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.522	6.119,45 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.523	18.323,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.524	4.936,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.525	2.920,50 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.526	880,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.528	6.502,40 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.529	4.370,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.532	12.796,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.534	326,64 D
			237 0293 031525053000150 JLF DISTRIBUI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.536	1.045,00 D
			237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.539	2.860,50 D
			341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.540	11.186,00 D
			341 1145 001776432000151 SOL DIESEL DE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.541	3.380,00 D
			237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.542	1.500,00 D
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.543	2.750,00 D
			341 2958 000775951000132 TROPOLE LOCAC		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.544	1.025,80 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.545	795,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.546	8.067,17 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.550	29.957,86 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		

25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.553	10.887,34 D	
			25/11 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.018.377	2.717,00 D	
			21/11 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	5.120,00 D	
			21/11 FIRSTLAB I I E P PARA			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	11.275,29 D	
			21/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	618,28 D	
			21/11 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	1.884,00 D	
			21/11 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	10.200,00 D	
			21/11 MACOM INS CIRURG IND LT			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	31.095,56 D	
			21/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	548,10 D	
			21/11 ESPACIAL S E E INF LTDA			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.188,00 D	
			21/11 POLAR FIX IND COM			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	7.859,75 D	
			21/11 HEXAGON C A L P M LTDA			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.451,00 D	
			21/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	8.725,45 D	
			21/11 O J B NICESIO			
25/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	443.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	5.925,16 C	5.996,32 C
26/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.500,00 D	
			26/11 15:40 CBS ME 00061699567005232			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	656,60 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	2.376,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	2.012,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	9.600,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	2.669,63 D	
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
26/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.612	2.358,99 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.613	2.831,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.614	405,70 D	
			DECORWATTS ELET E ILUMIN LTDA			
26/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.615	13.088,96 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.616	437,50 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			

26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.617	371,06 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.618	2.268,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.619	361,54 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.620	21.014,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/11/2024	0000	13105	438 TED	112.621	20.000,00 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - A P P			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.622	2.400,00 D	
			033 0728 026769365000179 ACADEMIA DE B			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.623	22.313,50 D	
			637 0019 029588950000160 TRANSFIX ASSI			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.624	5.104,62 D	
			26/11 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.625	30,07 D	
			26/11 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.018.377	4.617,00 D	
			22/11 ROMAMED COMERCIAL LTDA			
26/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.918,00 D	
			22/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	9.371,02 D	
			22/11 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.758,88 D	
			22/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	335,00 D	
			22/11 DIMASTER COM P HOSP			
26/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	7.518,65 D	
			22/11 O J B NICESIO			
26/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	135.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	1.864,48 C	2.041,86 C
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	6.429,20 D	
			27/11 14:50 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	40.474,64 D	
			27/11 14:50 BAXTER 00061699567005232			
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	18.347,27 D	
			27/11 14:50 CBS ME 00061699567005232			
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.132,00 D	
			27/11 14:50 ANTIBI 00061699567005232			
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.420,00 D	
			27/11 14:50 IND FA 00061699567005232			
27/11/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	4.400,00 D	
			27/11 14:50 GRIFOL 00061699567005232			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.700	5.149,34 D	
			033 0110 020051392000125 PREVinsa CONS			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.331,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.050,00 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			

27/11/2024	0000	13105	438 TED 033 0336 061699567005232 SPDM - A P P	112.702	470.000,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.703	4.180,55 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA	112.704	380,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3263 045449331000141 LEX ARTIS LTD	112.704	1.500,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND	112.705	25.886,50 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 637 0019 029588950000160 TRANSFIX ASSI	112.706	7.090,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B	112.707	11.000,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC	112.708	1.210,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	112.709	576,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	112.710	1.877,98 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	112.711	891,73 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	112.712	736,85 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME	112.713	2.406,25 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	112.714	1.840,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000173 CEMED COMerci	112.718	392,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	112.719	13.456,67 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	112.720	20.686,22 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	112.721	2.801,83 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	112.722	28.241,50 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO	112.723	1.480,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO	112.724	2.551,10 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA	112.726	5.250,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E	112.727	9.870,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER	112.729	11.173,05 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT	112.733	9.597,00 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.734	1.643,20 D

			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.736	1.864,43 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.737	2.815,50 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.738	10.566,96 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.741	3.654,00 D
			237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.742	374,46 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.745	4.858,65 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.746	7.000,00 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.747	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.750	935,60 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.751	590,00 D
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.753	7.835,20 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.754	5.460,00 D
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.755	7.050,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.756	1.914,91 D
			611 0001 092753268001607 STEMAC SA GRU		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.757	3.350,00 D
			341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.759	2.144,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.760	530,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.761	508.225,91 D
			033 4415 052372968000142 CENTRO DE ORT		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.763	366.608,14 D
			237 3219 028836792000158 CLR SERVICOS		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.764	95.276,52 D
			237 3219 018124177000165 LUCALI SERVIC		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.765	196.944,23 D
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.766	421.996,53 D
			341 0775 030192675000140 PERFORMA SAUD		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.767	668.398,63 D
			033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.768	632.044,22 D
			341 0173 012591943000387 SOLUTION SAUD		
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.769	364.575,61 D
			341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS		

27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3813 029165137000188 VITTARE GESTA	112.770	217.264,42 D
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 060741840000137 KUSABA ENDOSC	112.771	77.895,50 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.772	1.538,22 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	112.773	1.520,50 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	112.774	7.642,80 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	112.775	1.622,60 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	112.776	3.150,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	112.777	7.836,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	112.778	3.234,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	112.779	5.945,97 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	112.780	2.025,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	112.781	1.450,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	112.782	420,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	112.783	4.020,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	112.784	3.768,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	112.785	2.432,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	112.786	6.948,60 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	112.787	14.216,25 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME	112.788	4.686,95 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	112.789	4.920,16 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	112.790	3.462,30 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STORM COMERCIO I E P MEDICOS	112.791	1.540,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	112.792	3.717,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	112.793	364,00 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	112.794	1.817,70 D
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.795	920,00 D

STORM COMERCIO I E P MEDICOS					
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.796	10.000,00 D
SHMEDIC COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQ					
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.797	2.160,00 D
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT					
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.798	3.389,30 D
237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO					
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.799	3.882,72 D
237 3178 086532538003005 MOHAWK REVEST					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	374,00 D
25/11 SISPACK MEDICAL LTDA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	7.912,50 D
25/11 FARMA VISION I E E DE					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	9.342,29 D
25/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	241.400.000.012.530	26.441,76 D
22/11 LANCO LTDA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.795,00 D
25/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	605,70 D
25/11 DISCKPEL COM DESCART LTDA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	12.648,16 D
25/11 MACOM INS CIRURG IND LT					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	9.340,56 D
25/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	12.884,30 D
25/11 FARMARIN IND E COM LTDA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	5.400,28 D
25/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.205,00 D
25/11 ECOMASTER QUIMICA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	13.575,52 D
25/11 POLAR F I C P H LTDA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	356,80 D
22/11 POLAR FIX IND COM					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	8.216,20 D
25/11 POLAR FIX IND COM					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	3.690,00 D
25/11 BIOMEDICAL PROD CIENT MED					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	5.400,00 D
25/11 INTENSIVEMED IMP COM LTDA					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.048.216	1.249,50 D
25/11 TRATAMENTO TECNICO DE AR					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	735,90 D
22/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	593.300.000.006.746	7.708,10 D
25/11 CLINICA OFTALMOLOGICA NAS					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	657.500.000.100.397	1.735,95 D
25/11 O J B NICESIO					
27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	259,20 D
25/11 CARTMED COM ART MEDICOS					

27/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.600.000.015.989	118,405,52 D	
			26/11 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP			
27/11/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.707.500,00 C	235,96 C
			BB CDB DI			
28/11/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.097	332,26 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
28/11/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.103	288,00 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
28/11/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.106	288,00 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
28/11/2024	7849	11837	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.109	288,00 C	1.432,22 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	66.752,35 C 68.184,57 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	701.000,00 C
28/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	10.220,58 C
28/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.945.875	32,00 C
28/11/2024		0000	13105	438 TED	112.801	775.500,00 D
			033 0336 061699567005232 SPDM - A P P			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	672,81 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	2.820,80 D 443,54 C
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O		443,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JA290622 PATRICIA MISCOLCZ DE OLIVEIRA AMPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332020942613101006
02/12/2024 09:49:45

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 109428-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		14.601.500,00
01/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		363.000,00
		valor juros até mês ant		2.664,42
		valor juros no mês		145,20
		valor líquido		365.809,62
04/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		663.000,00
		valor juros até mês ant		4.866,42
		valor juros no mês		517,14
		valor líquido		668.383,56
05/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		205.500,00
		valor juros até mês ant		1.508,37
		valor juros no mês		238,38
		valor líquido		207.246,75
06/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		115.000,00
		valor juros até mês ant		844,10
		valor juros no mês		179,40
		valor líquido		116.023,50
07/11		Aplicação	- 0510058330109	
		valor capital		15.282.500,00
08/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		1.269.500,00
		valor juros até mês ant		9.318,13
		valor juros no mês		2.996,02
		valor líquido		1.281.814,15
11/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		620.500,00
		valor juros até mês ant		4.554,47
		valor juros no mês		1.712,58
		valor líquido		626.767,05
12/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		72.500,00
		valor juros até mês ant		532,15
		valor juros no mês		229,10
		valor líquido		73.261,25
13/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		207.500,00
		valor juros até mês ant		1.523,05
		valor juros no mês		742,85
		valor líquido		209.765,90
14/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		923.000,00
		valor juros até mês ant		6.774,82
		valor juros no mês		3.673,54
		valor líquido		933.448,36
18/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		308.500,00
		valor juros até mês ant		2.264,39
		valor juros no mês		1.351,23
		valor líquido		312.115,62
19/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		3.487.000,00
		valor juros até mês ant		25.594,58
		valor juros no mês		16.737,60
		valor líquido		3.529.332,18
21/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		94.500,00
		valor juros até mês ant		693,63
		valor juros no mês		491,40
		valor líquido		95.685,03
22/11		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		259.000,00
		valor juros até mês ant		1.901,06
		valor juros no mês		1.455,58
		valor líquido		262.356,64

25/11	Resgate	- 2510057884849	
	valor capital		443.500,00
	valor juros até mês ant		3.255,29
	valor juros no mês		2.669,87
	valor líquido		449.425,16
26/11	Resgate	- 2510057884849	
	valor capital		135.500,00
	valor juros até mês ant		994,57
	valor juros no mês		869,91
	valor líquido		137.364,48
27/11	Resgate	- 2510057884849	
	valor capital		4.707.500,00
	valor juros até mês ant		34.553,05
	valor juros no mês		32.199,30
	valor líquido		4.774.252,35
28/11	Resgate	- 2510057884849	
	valor capital		701.000,00
	valor juros até mês ant		5.145,34
	valor juros no mês		5.075,24
	valor líquido		711.220,58
29/11	Rendimento mensal	- 0510058330109	
	valor juros		86.193,30
29/11	Rendimento mensal	- 2410058229347	
	valor juros		3,79
29/11	Rendimento mensal	- 2510057884849	
	valor juros		191,50
29/11	Saldo final		
	valor capital		15.308.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	3644500,00	23444,82	0,00	3667944,82
28/06/2024	6397000,00	29400,30	0,00	6426400,30
31/07/2024	8280000,00	56270,00	0,00	8336270,00
30/08/2024	9492000,00	64399,40	0,00	9556399,40
30/09/2024	12533000,00	76262,20	0,00	12609262,20
31/10/2024	14601500,00	107171,34	0,00	14708671,34
29/11/2024	15308000,00	86572,09	0,00	15394572,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510057884849	04/10/2024	15.245.000,00	25.000,00	96,00	06/09/2029
2410058229347	31/10/2024	500,00	500,00	96,00	05/10/2029
0510058330109	07/11/2024	15.282.500,00	15.282.500,00	96,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0510058330109	86.193,30
29/11	2410058229347	3,79
29/11	2510057884849	375,00

Transação efetuada com sucesso por: JA290622 PATRICIA MISCOLCZ DE OLIVEIRA AMPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV

Agência: 0336 Conta: 130033860

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 09h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$50.107,96

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	TED RECEBIDA 61699567005232	000000	50.000,00	
01/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.000,00	0,00
05/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 278 PAGTOS	011105	-29.517,00	
05/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.517,00	0,00
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011106	-7.927,45	
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-57,59	
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-106,00	
06/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.091,04	0,00
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.300.000,00	
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.287 PAGTOS	011107	-5.323.357,78	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011107	-9.004,81	
07/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.362,59	0,00
08/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
08/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500.000,00	0,00
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	577423	-502.934,52	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	502.934,52	0,00
12/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011112	-1.406,80	
12/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.406,80	0,00
13/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
13/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-10.917,76	
13/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
13/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-26.577,61	

13/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.504,63	0,00
18/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011118	-11.335,51	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.335,51	
18/11/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	602901	1.643,95	
18/11/2024	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-11.335,51	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.691,56	0,00
21/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
21/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011121	-21.568,86	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-38.431,14	0,00
22/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122	-10.354,30	
22/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.354,30	0,00
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011125	-9.763,81	
25/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.763,81	0,00
26/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
26/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011126	-33.640,43	
26/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011126	-2.793,94	
26/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.434,37	0,00
27/11/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2024	000000	-16,00	
27/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	470.000,00	
27/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011127	-18.138,25	
27/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-451.845,75	0,00
28/11/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 26/11/2024	000000	-80,00	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 82 PAGTOS	011128	-453.926,02	
28/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	775.500,00	
28/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-321.493,98	0,00
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 452 PAGTOS	011129	-783.736,22	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	783.736,22	0,00
02/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	50.000,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				107,96
			Saldo Disponível	50.107,96

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	50.000,00
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)	50.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	107,96
E - Saldo Disponível (C + D)	50.107,96

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)

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 às 20h, de segunda à 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

0336

Conta Corrente

13.003386-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	8.642.771,67
	Depósitos / Transferências	7.255.500,00
	Outros Créditos	1.387.271,67
(-)	Total de Débitos	8.642.771,67
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	107,96
(=)	Saldo Disponível	107,96

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	TED RECEBIDA 61699567005232	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
05/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 278 PAGTOS	011105		29.517,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.517,00		0,00
06/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011106		7.927,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106		57,59-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106		106,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.091,04		0,00
07/11	TED RECEBIDA	-	5.300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	30.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.287 PAGTOS	011107		5.323.357,78-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011107		9.004,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/11	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.362,59		0,00
	TED RECEBIDA	-	500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		500.000,00-	0,00
11/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	577423		502.934,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	502.934,52		0,00
12/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011112		1.406,80-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.406,80		0,00
13/11	TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011113		10.917,76-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED RECEBIDA	-	30.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011113		26.577,61-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.504,63-	0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011118		11.335,51-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.335,51		
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	602901	1.643,95		
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		11.335,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.691,56		0,00
21/11	TED RECEBIDA	-	60.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011121		21.568,86-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		38.431,14-	0,00
22/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011122		10.354,30-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.354,30		0,00
25/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011125		9.763,81-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.763,81		0,00
26/11	TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011126		33.640,43-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011126		2.793,94-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.434,37		0,00
27/11	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	-		16,00-	
	25/11/2024				
	TED RECEBIDA	-	470.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011127		18.138,25-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		451.845,75-	0,00
28/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		80,00-	
	26/11/2024				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011128		453.926,02-	
	PAGSAL: 82 PAGTOS				
	TED RECEBIDA	-	775.500,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		321.493,98-	0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011129		783.736,22-	
	PAGSAL: 452 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	783.736,22		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	50.107,26	50.107,26
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,96	107,96

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

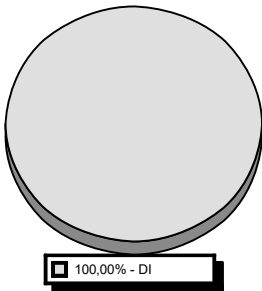
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	107,96
TOTAL GERAL		107,96

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 Liquido Creditado R\$
01/NOV/24	01/NOV/24	260023206753	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/24	28/OUT/24	260023140361	0,00	107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	107,26
05/NOV/24	01/NOV/24	260023206753	0,00	29.409,27	29.409,74	0,47	0,00	0,00	29.409,74
06/NOV/24	01/NOV/24	260023206753	0,00	8.090,85	8.091,04	0,19	0,00	0,00	8.091,04
07/NOV/24	01/NOV/24	260023206753	0,00	2.362,51	2.362,59	0,08	0,00	0,00	2.362,59
08/NOV/24	08/NOV/24	260023324347	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/24	08/NOV/24	260023324347	0,00	492.792,53	492.796,66	4,13	0,00	0,00	492.796,66
11/NOV/24	01/NOV/24	260023206753	0,00	10.137,37	10.137,86	0,49	0,00	0,00	10.137,86
12/NOV/24	08/NOV/24	260023324347	0,00	1.406,78	1.406,80	0,02	0,00	0,00	1.406,80
13/NOV/24	13/NOV/24	260023369070	12.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/24	13/NOV/24	260023369070	0,00	5.534,49	5.534,58	0,09	0,00	0,00	5.534,58
18/NOV/24	13/NOV/24	260023369070	0,00	-5.534,49	-5.534,58	-0,09	0,00	0,00	-5.534,58
18/NOV/24	13/NOV/24	260023369070	0,00	3.890,57	3.890,63	0,06	0,00	0,00	3.890,63
18/NOV/24	08/NOV/24	260023324347	0,00	5.800,69	5.800,93	0,24	0,00	0,00	5.800,93
18/NOV/24	08/NOV/24	260023324347	0,00	-5.800,69	-5.800,93	-0,24	0,00	0,00	-5.800,93
18/NOV/24	08/NOV/24	260023324347	0,00	5.800,69	5.800,93	0,24	0,00	0,00	5.800,93
21/NOV/24	21/NOV/24	260023452882	38.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/24	21/NOV/24	260023452882	0,00	1.739,87	1.739,88	0,01	0,00	0,00	1.739,88
22/NOV/24	13/NOV/24	260023369070	0,00	8.614,06	8.614,42	0,36	0,00	0,00	8.614,42
25/NOV/24	21/NOV/24	260023452882	0,00	9.763,65	9.763,81	0,16	0,00	0,00	9.763,81
26/NOV/24	21/NOV/24	260023452882	0,00	16.433,96	16.434,37	0,41	0,00	0,00	16.434,37
27/NOV/24	27/NOV/24	260023518308	451.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/NOV/24	28/NOV/24	260023531763	321.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/NOV/24	28/NOV/24	260023531763	0,00	321.386,02	321.388,71	2,69	0,00	0,00	321.388,71
29/NOV/24	27/NOV/24	260023518308	0,00	451.845,75	451.853,33	7,58	0,00	0,00	451.853,33
29/NOV/24	21/NOV/24	260023452882	0,00	10.493,66	10.494,18	0,52	0,00	0,00	10.494,18
Acumulado Mês			1.374.275,50	1.374.274,80	1.374.292,21	17,41	0,00	0,00	1.374.292,21

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
107,26	1.374.275,50	1.374.292,21	17,41	0,00	17,41

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\$
107,96	107,96	17,41	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020759083050011
02/01/2025 08:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 109428-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			443,54 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:11 INJEX 00061699567005232	550.379.000.004.100	5.005,00 D	
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:11 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	52.439,66 D	
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:11 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	4.340,00 D	
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:11 CBS ME 00061699567005232	553.344.000.004.400	2.667,48 D	
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:11 DUPATR 00061699567005232	553.359.000.002.034	1.369,00 D	
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:11 NAC CO 00061699567005232	553.370.000.160.087	5.370,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.282.477	40,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.282.477	4.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0105 21675980845 PRISCILA DOS SANT	120.201	15.218,56 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4635 33867642826 DANIEL POLLARINI	120.202	4.725,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3740 96062231400 JEANE MORAIS LIMA	120.203	8.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6873 51220567817 ITALO MARQUES MEN	120.205	706,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2983 37694414863 FABIANA APARECIDA	120.206	12.478,94 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 020269053000110 ALMEIDA SOUZA	120.207	5.653,51 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS	120.208	17.260,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	120.209	1.910,20 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	120.213	518,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	120.214	269,70 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA	120.215	587,40 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL	120.216	2.692,22 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2499 051778074000194 GUARUTELHA MA	120.217	2.312,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA	120.218	1.204,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	120.221	18.398,08 D	

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1618 038909503000157 OPEM REPRESENTA	120.224	17.000,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	120.228	36.296,77 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	120.229	1.130,80 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	120.230	821,21 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	120.231	1.716,00 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.232	1.190,00 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.233	4.200,00 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.234	27.596,40 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.235	669,88 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	120.236	985,38 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	120.237	6.300,00 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120.238	223,54 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	120.239	2.070,00 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.240	17,60 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.241	474,28 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.242	3.626,42 D
02/12/2024	0000	13105	438 TED 033 0336 061699567005232 SPDM - A P P	120.243	50.000,00 D
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.244	13.134,00 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 ROMAMED COMERCIAL LTDA	91.600.000.018.377	950,00 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 LUIS FERNANDO CAMARGO	287.600.000.120.037	20.670,00 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA	322.200.000.021.815	2.287,40 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	4.793,00 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI	332.000.000.070.999	1.932,78 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 HEXAGON C A L P M LTDA	336.000.000.006.490	9.644,14 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	342.500.000.007.075	4.110,87 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 MEDLEVENSOHN COM E REPR	345.500.000.117.215	600,00 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 DIMASTER COM P HOSP	512.200.000.007.468	4.602,30 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/11 CROMO C D M O HOSP LTDA	585.300.000.001.233	16.466,67 D
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	11.642,04 D

26/11 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA						
02/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	412.000,00 C	
BB CDB DI						
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	2.334,46 C	
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.058.229.347	4,00 C	
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.057.884.849	385,00 C	2.849,77 C
03/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.616,85 D	
03/12 14:57 SOMA-S 00061699567005232						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	12.392,10 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.950,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	18.900,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.600,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.403,00 D	
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	9.926,80 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	148,40 D	
341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO						
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	5.671,20 D	
COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA						
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	6.111,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.313	16.198,51 D	
FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.314	2.940,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.315	553,74 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.316	343,04 D	
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	496,00 D	
033 4789 013976001000118 CORR COMERCIO						
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	8.657,92 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.320	200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	420,00 D	
27/11 FARMARIN IND E COM LTDA						
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	8.793,28 D	
27/11 HEXAGON C A L P M LTDA						
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	34.594,56 D	
27/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
03/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.065.144	384,30 D	
28/11 AVG COML LOC E SERV LTDA						
03/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	136.500,00 C	
BB CDB DI						
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	881,79 C	930,36 C
04/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.825,00 D	
04/12 09:03 CEI CO 00000000000251985						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.693,50 D	
341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN						
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.860,00 D	
237 2748 022415106000199 ANDRE LUIZ KR						

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	12.245,44 D	
			341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	108.636,86 D	
			SABESP			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	310,50 D	
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	66.588,65 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	3.255,75 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.410	2.080,00 D	
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.411	3.621,11 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.412	1.668,78 D	
			PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	18.321,26 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	299,90 D	
			28/11 HEXAGON C A L P M LTDA			
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	5.200,00 D	
			28/11 A P TORTELLI COM REPR PRO			
04/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	229.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	1.570,94 C	1.894,55 C
05/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.027,00 D	
			05/12 15:29 INJEX 00061699567005232			
05/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.914,21 D	
			05/12 15:29 CM HOS 000000000000000000			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.370,00 D	
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.780,80 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.600,00 D	
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	9.398,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	4.387,65 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	19.263,30 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.514	17.691,29 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.515	850,00 D	
			KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.516	10.000,00 D	
			SHMEDIC COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQ			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.517	4.430,02 D	
			TOTVS SA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.518	5.716,17 D	
			TOTVS SA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.090,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	9.926,80 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	3.810,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			

05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	9.700.000.106.650	12.405,40 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 BIOBASE IND E COM LTDA	36.800.000.013.347	1.897,20 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 H M C M MED HOSP LTDA EPP	122.000.000.020.312	3.049,00 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 DMAV SUPORTE MEDICO	122.900.000.105.781	11.900,00 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	300.700.000.101.260	512,00 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	3.634,00 D	
05/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	2.730,04 D	
05/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	134.500,00 C	11,57 C
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	48	5.276,33 C	
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.031	1.620,00 C	6.907,90 C
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	976,47 C	7.884,37 C
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.412.050.070.389	20.883.771,17 C	
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:24 SAMTRO 00061699567005232	553.347.000.001.526	14.488,00 D	
06/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:24 ANTIBI 00061699567005232	553.362.000.009.111	9.510,00 D	
06/12/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.058.721.264	14.942.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	120.601	1.562,02 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER	120.602	1.062,80 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.603	45.994,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	120.604	2.760,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	120.605	3.377,42 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	120.606	3.356,65 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120.607	227,04 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COM E R LTDA	120.608	6.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	120.609	4.087,80 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	120.610	25.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	120.611	5.400,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC	120.612	2.750,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	120.614	1.057,56 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL	120.615	13.610,46 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.630,80 D	

			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.604,70 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	16.712,90 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	4.490,42 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	15.360,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	8.723,59 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	2.611,36 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	255.366,48 D
			341 8484 031003654000100 SOLIDA SAUDE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	715,91 D
			237 0456 50917003829 VERONICA FERREIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	567,51 D
			033 4337 33186519829 MELISSA FERNANDES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	1.558,32 D
			341 2961 21982820896 ELAINE SANTOS PER		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	1.560,79 D
			237 1419 47689946879 BEATRIZ FERREIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	220,58 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	220,58 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	220,58 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	220,58 D
			104 3279 34909728805 LUCIENE RAMOS DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.979,07 D
			341 9104 05070699865 TEREZA CRISTINA D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	868,84 D
			341 0162 22879779880 VANESSA FERREIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	829,13 D
			260 0001 13509694783 ELAINE RAIANE ROS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	829,13 D
			260 0001 13509694783 ELAINE RAIANE ROS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	497,05 D
			237 0301 08382974473 MARIA DAS GRACAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	930,86 D
			341 3145 42497423857 AIDA JESSICA SERR		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	145,83 D
			623 0001 50996722807 MARCELA DE FREITA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	2.404,66 D
			237 0407 21667393855 LILIAN FAVARO DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	382,92 D
			237 2304 35339289850 DAYANE APARECIDA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	1.005,58 D
			260 0001 22847786821 ERICA SANTOS LEIT		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	1.005,58 D
			260 0001 22847786821 ERICA SANTOS LEIT		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	1.215,35 D
			260 0001 36398329813 TEOTONIA DE SOUSA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	1.047,21 D
			237 0154 39940648804 VANESSA SANTOS SI		

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4080 18240525881 GERALDA RICARTE D	120.654	506,95 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 50996722807 MARCELA DE FREITA	120.655	557,55 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4095 11566470706 KARINE DE LIMA E	120.656	4.654,40 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3695 43365938842 ANA PAULA CURSINO	120.658	2.567,04 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62153676304 FELIPE ALBERTO OL	120.659	10.337,53 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1813 31231846844 ANELISE STACHEWSK	120.660	1.620,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2977 14194534751 PAULO MELO DE AVE	120.661	2.567,04 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3949 41915060800 STEPHANIE BORGHI	120.662	4.654,40 D	
06/12/2024	0000	13105	438 TED 033 0336 061699567005232 SPDM - A P P	120.663	5.300.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	120.664	567,53 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	120.665	83.079,53 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI	120.666	2.770,50 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2028 090347840006744 TK ELEVADORES	120.667	7.832,39 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4560 36883637877 LUCAS AUGUSTO ROC	120.668	5.276,33 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1972 07939147447 JOSE CASSIO FALCA	120.669	1.620,00 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 H M C M MED HOSP LTDA EPP	122.000.000.020.312	11.640,00 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP	151.100.000.100.165	450,84 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MACOM INS CIRURG IND LT	302.700.000.122.000	12.900,00 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR	332.000.000.011.204	9.084,14 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 IBF-IND BRAS FILMES S A	345.500.000.110.000	7.710,00 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT	404.400.000.013.845	4.599,80 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	414.800.000.041.297	1.635,90 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA	441.700.000.007.694	2.500,00 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 CARLOS A A CASTRO JR	502.600.000.011.931	2.567,04 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 FABIO EDUARDO BLUMER RIBE	653.300.000.016.190	1.487,77 D	
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 SILVANA PEREIRA SANTOS	676.100.000.008.726	964,93 D	333,87 C
09/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.210.000	9.691,93 C	
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8577 01808151000133 HORA PARK SIST	361.049.508	29.794,88 C	
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:28 CM HOS 0000000000000000	551.916.000.007.143	4.340,00 D	

09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:28 CBS ME 00061699567005232	553.344.000.004.400	526,35 D
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:28 IND FA 00061699567005232	553.371.000.004.834	2.390,40 D
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:28 SOMA-S 00061699567005232	553.415.000.105.047	3.009,95 D
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:28 SOMA-S 00061699567005232	553.415.000.105.047	500,00 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER	120.901	1.264,70 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	120.902	3.323,00 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	120.903	502,04 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	120.904	7.140,00 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.905	200,64 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.906	2.576,38 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	120.907	136,31 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	120.908	1.317,44 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0757 067304147000146 ADIMED ASSIST	120.909	4.200,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO	120.910	14.723,88 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	120.911	20.179,53 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	120.912	11.720,81 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	120.913	17.182,78 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	120.914	2.369,45 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA	120.915	4.558,92 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E	120.916	2.790,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 005198319001916 MAQUIGERAL EN	120.921	1.601,14 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	120.923	979,80 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO	120.925	7.365,29 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	120.926	8.126,01 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI	120.928	5.721,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	120.929	8.080,25 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	120.930	6.120,70 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	120.931	554,16 D
09/12/2024	0000	13105	438 TED	120.932	50.000,00 D

033 0336 061699567005232 SPDM - A P P						
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	5.276,33 D	
033 4560 36883637877 LUCAS AUGUSTO ROC						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	542,88 D	
04/12 SISPACK MEDICAL LTDA						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.020.312	611,00 D	
04/12 H M C M MED HOSP LTDA EPP						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	2.254,30 D	
04/12 FARMARIN IND E COM LTDA						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	29.600,00 D	
04/12 KONIMAGEM COML LTDA						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.977,60 D	
04/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	4.567,84 D	
04/12 HEXAGON C A L P M LTDA						
09/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	700,92 D	
04/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
09/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	199.500,00 C	288,88 C
BB CDB DI						
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.603.127	630,00 C	918,88 C
033 0087 04278794000100 DIMENSAO SERVI						
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	1.611,96 C
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	338.670.969.333.281	10.264,67 C
10/12 18:44 24996516000104 CAFETERIA D						
10/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	26.442,00 D	
10/12 14:34 SANNA COM ALIMENTOS LTDA						
10/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	5.160,00 D	
10/12 14:34 FANEM LTDA.						
10/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.009.996.341	395.923,88 D	
10/12 14:34 BRASANITAS A D S LTDA						
10/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	651,20 D	
10/12 14:34 CBS ME 00061699567005232						
10/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	318,33 D	
10/12 14:34 HEXAGON C A L P M LTDA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	509.000,00 D	
033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.515,77 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	907,21 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.500,00 D	
033 0112 061304069000101 KON TATO COME						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.190,00 D	
033 0112 061304069000101 KON TATO COME						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	140,00 D	
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	21.175,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.620,00 D	
033 1972 07939147447 JOSE CASSIO FALCA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	189,99 D	
104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	181.801,44 D	
329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	114,54 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	611,12 D	

			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.013	14.707,80 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.014	892,36 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.015	4.267,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.016	4.543,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.017	336,60 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.018	4.522,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.019	3.495,92 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.020	157,04 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.021	29,71 D	
			TOTVS S A			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.022	117,92 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.023	204.743,33 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.024	1.685,63 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.025	45,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.026	1.104,74 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.027	18.238,71 D	
			ODONTOPREV S A			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.028	169,96 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.029	509,97 D	
			SIND UNICO EMP EST SER SAUDE G			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.030	10.049,36 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.031	16.452,28 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.032	4.442,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.444.000,00 C	23,57 C
			BB CDB DI			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	340,00 C	363,57 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	12.245,12 C	12.608,69 C
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.850	12.268,69 *	
11/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	12.553,52 D	
			11/12 14:23 CM HOS 000000000000000000			
11/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.328,60 D	
			11/12 14:23 SOMA-S 00061699567005232			
11/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.065.144	265,01 D	
			11/12 14:23 AVG COML LOC E SERV LTDA			
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.850	12.268,69 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	350,00 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	277,52 D	

			237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.486,25 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	382.462,80 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.640,00 D	
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	340,00 D	
			033 4664 023149671000114 MP MEDICAL CO			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	195,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	6.250,00 D	
			237 2422 026688841000127 FPGM SERVICOS			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.773,60 D	
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	4.183,38 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	4.730,00 D	
			ESTABLISHMENT L B P P S LTDA			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.112	10.240,00 D	
			SHMEDIC COM MANUTENCAO E LOCAC			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	1.449,98 D	
			TOTVS SA			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114	1.417,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	440.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	3.907,20 C	4.304,54 C
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.220,00 D	
			12/12 14:52 INJEX 00061699567005232			
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.077,44 D	
			12/12 14:52 BAXTER 00061699567005232			
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	880,08 D	
			12/12 14:52 BAXTER 00061699567005232			
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	1.263,70 D	
			12/12 14:52 DISCKPEL COM DESCART LTD			
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.382,96 D	
			12/12 14:52 CBS ME 00061699567005232			
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.640,00 D	
			12/12 14:52 ANTIBI 00061699567005232			
12/12/2024		2038	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	6.148,00 D	
			12/12 14:52 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	206,82 D	
			12/12 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	352,43 D	
			12/12 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	815,12 D	
			12/12 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	4.029,13 D	
			12/12 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	2.485,00 D	
			ADANTEC COM ASS TEC LTDA			
12/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	190,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	14.106,84 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
12/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	4.656,82 D	

JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.411,20 D	
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	7.835,20 D	
341 0672 014172202000125 SO REFIL COME						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	585,60 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.012,50 D	
748 0217 036904988000160 JG EQUIPAMENT						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	4.020,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	3.754,00 D	
237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	131,94 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.216	84,00 D	
Município de Guarulhos						
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.217	36.337,12 D	
Município de Guarulhos						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	50.000,00 D	
033 0336 061699567005232 SPD - ASSOCI						
12/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	157.500,00 C	
BB CDB DI						
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	1.464,75 C	1.643,39 C
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.203.447.394.621	1.039,80 C	
13/12 17:05 39940648804 VANESSA SANTOS						
13/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	45.247,95 D	
13/12 13:59 SOC PTA DES MED HSP						
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.170.001	12.268,69 C	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.850,00 D	
ACTION MEDICAL C D P H LTDA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	1.850,00 D	
ACTION MEDICAL C D P H LTDA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	197,54 D	
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	2.070,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	8.558,13 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	520,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	1.850,00 D	
ACTION MEDICAL C D P H LTDA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	4.000,00 D	
BANCO ITAU S/A						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	1.739,18 D	
A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	4.281,60 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	17.500,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	5.250,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	1.239,13 D	
A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	410,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						

13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.315	2.242,50 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACTION MEDICAL C D P H LTDA	121.316	1.850,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	121.317	3.748,93 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	121.318	1.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	121.319	806,28 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.320	12.918,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	121.321	6.929,32 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	121.322	13.531,97 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	121.323	5.442,76 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3959 001213619000813 NUVASIVE BRAS	121.324	22.151,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	121.326	1.050,46 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	121.327	3.802,43 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER	121.328	3.450,22 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT	121.330	1.431,86 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	121.334	4.059,56 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	121.335	6.690,03 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS	121.336	36.144,12 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	121.337	2.323,12 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.338	1.106,01 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7380 14245421894 MIRIAM YUKIE OKAD	121.339	149,94 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3114 33545803805 HENRIQUE ZELENSKI	121.340	166,26 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 SISPACK MEDICAL LTDA	58.400.000.126.000	511,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 H M C M MED HOSP LTDA EPP	122.000.000.020.312	601,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 METAL C M C M H EIRE	156.100.000.048.387	3.987,27 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 HEXAGON C A L P M LTDA	336.000.000.006.490	671,32 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 DIMASTER COM P HOSP	512.200.000.007.468	2.456,00 D	
13/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	221.500,00 C	
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	2.157,41 C	2.374,40 C
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 ROMAMED COMERCIAL LTDA	550.916.000.018.377	3.085,88 D	

16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 FIRSTLAB I I E P PARA	550.982.000.086.977	960,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 H M C M MED HOSP LTDA EP	551.220.000.020.312	10.828,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 BAZAR E PAPELARIA P L EP	551.511.000.100.165	3.356,36 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	4.340,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	6.711,35 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	553.007.000.101.260	802,50 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 SAPRA 00061699567005232	553.062.000.004.150	347,97 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 FARMARIN IND E COM LTDA	553.222.000.006.219	5.481,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 FARMARIN IND E COM LTDA	553.222.000.006.219	2.740,50 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 SISTEMAS DE SERV R.B. QU	553.222.000.021.815	437,15 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 ESPACIAL S E E INF LTDA	553.322.000.000.644	504,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 CBS ME 00061699567005232	553.344.000.004.400	366,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:04 POLAR FIX IND COM	553.359.000.011.878	2.826,00 D
16/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 HEXAGON C A L P M LTDA	553.360.000.006.490	5.272,39 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER	121.601	14.785,56 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO	121.602	6.157,65 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE	121.603	35.942,83 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	121.604	29.530,74 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	121.605	24.823,86 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0136 009333102000101 BONE LIFE MAT	121.606	1.300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	121.607	3.869,17 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO	121.608	6.303,98 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	121.609	2.860,94 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	121.610	2.523,39 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ	121.611	18.156,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA	121.612	1.260,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST	121.613	8.789,46 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0300 052133485000195 RDI BENDER IN	121.614	3.346,44 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.770,50 D

			341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	5.553,11 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	4.815,18 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	981,36 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	3.068,09 D
			237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	17.846,50 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	178.315,00 D
			341 0061 002127482000170 MORUMBI SUL S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	342.576,27 D
			341 0061 002127482000170 MORUMBI SUL S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	4.929,95 D
			033 2199 003139198000187 VIA ENDOSCOPI		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	5.558,67 D
			341 8730 061288437000167 EMPRESA TEJOF		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	17.283,62 D
			341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	9.503,60 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	3.015,00 D
			237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	10.518,23 D
			341 3809 046319224000161 GUARU PAO IND		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	38,60 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	3.009,50 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	700,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	1.521,50 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	510,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.635	370,54 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.636	1.028,22 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.637	2.622,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.638	782,53 D
			TOTVS SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.639	2.900,00 D
			STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.640	11.473,72 D
			TOTVS SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.641	106,44 D
			KALUNGA SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.642	6.200,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.643	225.595,40 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		

16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	121.644	3.100,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	121.645	1.459,46 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.646	1.239,95 D	
16/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.077.000,00 C	
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	10.963,86 C	11.359,25 C
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 AURION EQUIPAMENTOS	550.722.000.042.041	3.905,46 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	13.020,00 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 BAXTER 00061699567005232	552.434.000.006.223	11.958,98 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 CALVO 00061699567005232	553.333.000.005.339	15.750,00 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 ANTIBI 00061699567005232	553.362.000.009.111	19.400,00 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 GRIFOL 00061699567005232	553.404.000.009.085	2.640,00 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 SOMA-M 00061699567005232	553.415.000.005.240	1.200,00 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 SOMA-S 00061699567005232	553.415.000.105.047	720,00 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 SOMA-S 00061699567005232	553.415.000.105.047	492,90 D	
17/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:56 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	1.872,32 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI	121.701	50.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	121.702	144,85 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	121.703	559,26 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8730 061288437000167 EMPRESA TEJOF	121.704	8.091,05 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM	121.705	1.513,08 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	121.706	11.537,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0025 044865657000197 R CERVellini	121.707	8.208,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ	121.708	4.750,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	121.709	37.802,94 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	121.710	7.366,78 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA	121.711	140,00 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.712	27.351,88 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.713	3.770,62 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.714	42.314,48 D	

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.715	785,62 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.716	1.850,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.717	43.000,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.718	1.850,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.719	1.850,00 D	
			ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.720	150,54 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.721	1.050,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.722	1.850,00 D	
			STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.723	1.050,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.724	1.850,00 D	
			STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.725	11.601,81 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.726	4.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	334.500,00 C	460,88 C
			BB CDB DI			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	340,00 C	800,88 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	3.552,39 C	4.353,27 C
18/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.752.000.027.455	498,95 D	
			18/12 11:14 MARCOS P LIMA SOUZA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.788,27 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.709,84 D	
			237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	144,85 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	38.478,35 D	
			341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	12.716,00 D	
			341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.677,65 D	
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.790,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.690,00 D	
			341 0755 026192830000151 RCA-URBAN VID			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.810	565,93 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.811	1.868,50 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.812	235,07 D	
			TOTVS SA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	52,70 D	
			237 6586 03677548608 PATRICIA FRACARI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	262,65 D	
			237 1311 37854345880 LEANDRO GOMES XAV			

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.815	80,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	340,00 D	
			033 4664 023149671000114 MP MEDICAL CO			
18/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	8.893,60 D	
			17/12 POLAR FIX IND COM			
18/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	989,87 C	1.050,78 C
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.129,47 D	
			19/12 14:42 HIDROL 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	6.720,00 D	
			19/12 14:42 CM HOS 000000000000000000			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.448,00 D	
			19/12 14:42 BAXTER 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.258,00 D	
			19/12 14:42 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.529,40 D	
			19/12 14:42 CALVO 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.690,97 D	
			19/12 14:42 CBS ME 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	9.240,00 D	
			19/12 14:42 ANTIBI 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.575,00 D	
			19/12 14:42 NAC CO 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	9.426,00 D	
			19/12 14:42 IND FA 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	7.000,00 D	
			19/12 14:42 GRIFOL 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.501,46 D	
			19/12 14:42 SOMA-M 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.325,44 D	
			19/12 14:42 SOMA-S 00061699567005232			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.420,00 D	
			19/12 14:42 CEI CO 000000000000254100			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.339,09 D	
			19/12 14:42 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	149,76 D	
			19/12 14:42 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.472,70 D	
			341 0500 48689216812 JULIA SOUZA SILVA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.472,69 D	
			341 6412 51749173387 JURACI DA COSTA E			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	15.342,50 D	
			341 7245 058426628000800 SAMTRONIC IND			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.739,76 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	749,00 D	
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	17.537,55 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.339,80 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.627,79 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.043,82 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	740,05 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	37.083,07 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	12.398,19 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	5.775,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	6.747,38 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	1.256,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	5.458,92 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	2.500,00 D	
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	1.635,23 D	
			EEE SERVICOS E CONSTRUCOES LTD			
19/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	203.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2024 20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	2.334,50 C	2.712,74 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.010.306	600.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.010.307	299.950,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.016.190	1.411,56 D	
			20/12 14:13 FABIO EDUARDO BLUMER RIB			
20/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.008.726	977,96 D	
			20/12 14:13 SILVANA PEREIRA SANTOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.652.385,99 D	
			033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.345,00 D	
			237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000,00 D	
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	20.922,49 D	
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	322,60 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.287,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	682,50 D	
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	47,46 D	
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.104,00 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	5.292,89 D	
			033 4792 074175951000138 DEZ SERVICOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	727,32 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.702,72 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.142,60 D	
			341 0375 000074918000185 MORACA LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	217.039,51 D	
			341 0020 005654916000189 AQUALAV SERVI			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI	122.018	1.863,76 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI	122.019	2.770,50 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO	122.020	1.428,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL	122.023	2.640,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	122.024	9.833,91 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA	122.026	42.420,43 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	122.027	25.674,39 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	122.028	36.050,22 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	122.029	14.925,30 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122.030	157,04 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACUSTICA TECHNOAUDIO INDUSTRIA COMERCI	122.031	750,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUDISAAUDITOR ASS SOC S LTDA	122.032	5.163,47 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	122.033	13.330,80 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.034	1.157,72 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.035	403,16 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.036	1.322,51 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	122.037	635,50 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	122.038	887,13 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	122.039	1.601,83 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	122.040	1.872,75 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.041	2.800,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	122.042	3.918,45 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	122.043	60.230,59 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.044	1.083,72 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.045	1.324,80 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.046	1.096,00 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.047	682.600,79 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 50917003829 VERONICA FERREIRA	122.048	725,44 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	562,20 D

			033 4337 33186519829 MELISSA FERNANDES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	1.573,07 D
			341 2961 21982820896 ELAINE SANTOS PER		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.560,79 D
			237 1419 47689946879 BEATRIZ FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	2.027,12 D
			341 9104 05070699865 TEREZA CRISTINA D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.092,33 D
			341 0162 22879779880 VANESSA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	469,93 D
			237 0301 08382974473 MARIA DAS GRACAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	781,75 D
			341 3145 42497423857 AIDA JESSICA SERR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	405,01 D
			623 0001 50996722807 MARCELA DE FREITA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	2.404,66 D
			237 0407 21667393855 LILIAN FAVARO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	383,01 D
			237 2304 35339289850 DAYANE APARECIDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	871,16 D
			237 1231 22595436856 JOSIANE DE CASSIA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	1.269,49 D
			260 0001 36398329813 TEOTONIA DE SOUSA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	2.100,76 D
			260 0001 22847786821 ERICA SANTOS LEIT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	975,10 D
			237 0154 39940648804 VANESSA SANTOS SI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	530,25 D
			104 4080 18240525881 GERALDA RICARTE D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	1.695,40 D
			260 0001 13509694783 ELAINE RAIANE ROS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.065	80.974,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.066	253.814,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.067	6.566,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.068	628.707,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.069	3.252,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.070	832.271,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.071	521.064,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.072	150.913,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	3.392,00 D
			19/12 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.918,00 D
			19/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.234,01 D
			19/12 ECOMASTER QUIMICA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	5.321,19 D
			19/12 HEXAGON C A L P M LTDA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	301,09 D
			19/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT		

20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	699.600.000.015.989	84.632,38 D	
20/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.527.500,00 C	37,25 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.099	624,00 C	661,25 C
20/12/2024 23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	54.058,35 C	54.719,60 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM	122.301	29.334,37 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	122.302	231,76 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM	122.303	6.185,35 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	122.304	584,47 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 005389365000173 R. GONCALVES	122.305	1.649,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0672 014172202000125 SO REFIL COME	122.306	7.835,20 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1103 031673254000102 LABORATORIOS	122.307	1.347,01 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER	122.309	19.974,30 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0263 007514758000197 TECNIMED - CO	122.310	6.600,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	122.311	888,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	122.312	530,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	122.313	1.828,67 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO	122.315	1.168,71 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3064 024450310000176 IMAX INDUSTRI	122.317	624,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT	122.319	16.120,26 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES	122.320	1.065,30 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE	122.322	2.470,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT	122.324	6.220,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	122.325	4.970,61 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT	122.329	1.026,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	122.331	3.278,60 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO	122.333	1.400,75 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA	122.334	182,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN	122.335	373,93 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I	122.337	1.365,00 D	

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER	122.338	3.121,01 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0132 007928244000188 STRUTURA-DESI	122.341	3.380,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA	122.342	1.216,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI	122.343	6.790,30 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.344	1.149,93 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122.345	11.115,18 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT	122.346	3.741,71 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	122.347	2.700,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTABLISHMENT L B P P S LTDA	122.348	1.450,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.349	182,48 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	122.350	1.790,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.351	1.575,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.352	200,55 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	122.353	1.257,81 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	122.354	599,93 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.355	123,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIRELESS COMM SERVICES LTDA	122.356	1.790,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.357	725,54 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.358	455,78 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.359	5.738,23 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	122.360	2.089,97 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	122.361	3.062,03 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTIVE SOLUTIONS	122.362	29.369,63 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.363	997,50 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECORWATTS ELET E ILUMIN LTDA	122.364	42,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.365	2.618,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.366	2.023,00 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DECORWATTS ELET E ILUMIN LTDA	122.367	290,68 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.368	1.077,30 D

BANCO ITAU S/A						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.369	2.450,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.370	95,95 D	
DECORWATTS ELET E ILUMIN LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.371	586,04 D	
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.372	968,82 D	
INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.373	303,52 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.374	2.550,00 D	
INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.375	9.495,60 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.376	715,50 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.377	253,05 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.846,29 D	
19/12 INTERACT SOLUTIONS LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	4.325,20 D	
19/12 NEWCARE COM MAT C H LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	10.664,00 D	
19/12 MED CENTER COML LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	72.200.000.050.969	2.800,00 D	
19/12 PRO-LIFE EQUIP MED LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	616,00 D	
19/12 FIRSTLAB I I E P PARA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.897,78 D	
19/12 FIRSTLAB I I E P PARA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.632,00 D	
19/12 DISCKPEL COM DESCART LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	2.720,00 D	
19/12 FARMARIN IND E COM LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	736,00 D	
19/12 FARMARIN IND E COM LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	429,45 D	
19/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.543,00 D	
19/12 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	2.264,00 D	
19/12 POLAR FIX IND COM						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.490	2.577,81 D	
19/12 HEXAGON C A L P M LTDA						
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	5.468,08 D	
19/12 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP						
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.500,00 C	
BB CDB DI						
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	2.655,51 C	3.010,31 C
26/12/2024	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.342,23 C	
26/12 13:58 SOC PTA DES MED HSP						
26/12/2024	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.945.875	32,00 C	
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	688,00 D	
26/12 13:47 BIOBASE IND E COM LTDA						
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	960,00 D	
26/12 13:48 INJEX 00061699567005232						

26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 ROMAMED COMERCIAL LTDA	550.916.000.018.377	2.135,88 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 FIRSTLAB I I E P PARA	550.982.000.086.977	1.746,08 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 FIRSTLAB I I E P PARA	550.982.000.086.977	4.276,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 H M C M MED HOSP LTDA EP	551.220.000.020.312	7.110,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	551.242.000.048.401	1.293,60 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	551.242.000.048.401	1.132,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 HOSPCOM EQUI HOSP LTDA	551.242.000.069.869	643,72 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 BAZAR E PAPELARIA P L EP	551.511.000.100.165	725,28 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.914,21 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.611,98 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.914,21 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 BAXTER 00061699567005232	552.434.000.006.223	70.793,02 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	807,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	2.174,70 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	476,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	553.007.000.101.260	720,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 PROMEFARMA MEDICAMENTOS	553.007.000.101.260	1.780,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 DISCKPEL COM DESCART LTD	553.027.000.109.592	605,70 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 CSB CONF E COM DE PROD O	553.027.000.117.779	350,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 FARMARIN IND E COM LTDA	553.222.000.006.219	4.881,60 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO	553.320.000.011.204	1.103,28 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO	553.320.000.011.204	417,60 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO	553.320.000.011.204	2.285,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS	553.320.000.070.999	1.932,78 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 CBS ME 00061699567005232	553.344.000.004.400	13.171,24 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 SAMTRO 00061699567005232	553.347.000.001.526	1.021,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 DEODATO I C C L - ME	553.351.000.000.649	2.264,40 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:48 POLAR FIX IND COM	553.359.000.011.878	803,00 D
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	369,75 D

26/12 13:48 POLAR FIX IND COM					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	2.022,81 D
26/12 13:48 POLAR FIX IND COM					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	6.518,00 D
26/12 13:48 CRISMED COML HOSP LTD EP					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	9.814,50 D
26/12 13:48 HEXAGON C A L P M LTDA					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	4.400,00 D
26/12 13:47 ANTIBI 00061699567005232					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.264,40 D
26/12 13:47 IND FA 00061699567005232					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	262,50 D
26/12 13:47 IND FA 00061699567005232					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.740,00 D
26/12 13:48 BIOMEDICAL PROD CIENT ME					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	988,42 D
26/12 13:47 SOMA-S 00061699567005232					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.048.216	1.249,50 D
26/12 13:47 TRATAMENTO TECNICO DE AR					
26/12/2024	2038	99015	120 Transferido para Poupança	553.617.510.035.967	4.472,70 D
26/12 15:58 PEDRO SOUZA SILVA					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	26.208,00 D
26/12 13:47 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.804,29 D
26/12 13:48 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	6.160,00 D
26/12 13:48 A P TORTELLI COM REPR PR					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	13.311,00 D
26/12 13:48 TEC MINASREY LTDA					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.232,79 D
26/12 13:47 DIMASTER COM P HOSP					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	9.048,00 D
26/12 13:47 ARANDU C D M O HO					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.933.000.006.746	7.708,10 D
26/12 13:48 CLINICA OFTALMOLOGICA NA					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	11.035,95 D
26/12 13:48 O J B NICESIO					
26/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	194,40 D
26/12 13:47 CARTMED COM ART MEDICOS					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.600	285,20 D
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	181,40 D
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	345.567,95 D
341 7111 033537870000153 SOTA SERVICOS					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	36,00 D
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	166.804,31 D
208 0050 026173513000198 MARTINS E GA					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	5.247,90 D
STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	21.266,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	172,00 D
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.645,00 D
341 0568 005841962000197 USETINTAS COM					

26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.605	1.666,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	462,13 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.606	2.338,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	381,00 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.607	3.786,88 D
			TOTVS S A		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	5.920,00 D
			033 3037 096594106000130 SONIA REGINA		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.608	4.200,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	22.749,67 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.609	5.644,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	11.655,05 D
			341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.610	2.906,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.252,00 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.611	9.922,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	170,90 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.612	2.012,85 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	6.696,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.613	3.040,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.860,50 D
			341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.614	3.448,31 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	8.487,27 D
			033 0110 020051392000125 PREVinsa CONS		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.615	5.028,49 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.216,00 D
			237 1231 005361250000170 MAWATI COLETA		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.616	113,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.617	1.471,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.618	111,54 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	7.000,00 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.619	580,69 D

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	372,00 D
033 4789 013976001000118 CORR COMERCIO					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.620	7.245,63 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	4.767,79 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.621	860,74 D
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	2.107,57 D
611 0001 092753268001607 STEMAC SA GRU					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.622	1.850,00 D
STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	3.654,00 D
237 0287 000623909000104 MASTERTREAT P					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.623	10.239,60 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	134.255,53 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.624	4.177,44 D
JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	8.350,00 D
403 0001 021820133000184 R.R. FERREIRA					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.625	2.620,00 D
STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	8.057,85 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.626	2.886,30 D
SANSUL ALIMENTOS LTDA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	19.290,55 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.627	89,12 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	7.012,19 D
341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.628	11.857,00 D
FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	2.772,00 D
341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.629	4.350,00 D
ASTATO EQUIPAMENTOS M LTDA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	1.184,00 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.630	1.850,00 D
STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	2.248,00 D
756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.631	1.450,00 D
MULTIFARMA COM E R LTDA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	1.800,00 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.632	3.950,00 D
STORM COMERCIO IMPORTACAO E EX					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	2.815,50 D
237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.633	872,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3813 029165137000188 VITTARE GESTA	122.633	231.977,60 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	122.634	2.360,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0173 012591943000387 SOLUTION SAUD	122.634	102.941,13 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATACA	122.635	1.179,13 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0173 012591943000387 SOLUTION SAUD	122.635	10.273,40 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC	122.636	1.251,72 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3219 018124177000165 LUCALI SERVIC	122.636	98.317,26 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.637	760,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3219 028836792000158 CLR SERVICOS	122.637	353.052,44 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.638	1.216,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1501 013022664000101 GERAIS TECNOL	122.638	780,00 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.639	1.812,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL	122.639	2.714,28 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANSUL ALIMENTOS LTDA	122.640	6.573,57 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE	122.640	3.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.641	2.850,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS	122.641	53,34 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	122.642	420,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8815 018362425000106 BN COMERCIO D	122.642	57.000,00 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	122.643	188,99 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC	122.643	1.624,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	122.644	4.370,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1101 007597960000120 BRASILRAD - C	122.645	303,97 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	122.646	530,32 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 065689895000169 ARK TEC GUARD	122.647	9.650,20 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D	122.648	2.437,50 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2958 000775951000132 TROPOLE LOCAC	122.649	1.100,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE	122.650	1.500,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	8.423,00 D

033 3719 007018110000120 ADVANCIS MAX					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	550,00 D
341 2958 000775951000132 TROPOLE LOCAC					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	5.541,00 D
341 0367 026758470000102 SNP NEUROFISI					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	29.183,91 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	9.436,50 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	2.312,50 D
237 2499 051778074000194 GUARUTELHA MA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	2.368,25 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658	1.168,71 D
341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659	18.491,28 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660	34.153,44 D
341 0741 008800570000178 ANGEL CARE SO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661	4.875,00 D
341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662	2.202,92 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663	1.250,00 D
341 1268 008290164000102 ESTABLISHMENT					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.664	2.942,10 D
341 8870 032136522000101 I.S. PISOS E					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.665	616.808,56 D
033 0087 015726585000107 SAM - CLINICA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.666	485.927,15 D
033 4415 052372968000142 CENTRO DE ORT					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.667	443.535,10 D
341 0775 030192675000140 PERFORMA SAUD					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.668	4.080,00 D
237 2499 051778074000194 GUARUTELHA MA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.669	21.880,21 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	28.929,68 D
341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	3.790,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	3.396,44 D
341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	3.117,58 D
341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	505.900,94 D
341 0173 012591943000387 SOLUTION SAUD					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	77.895,50 D
341 0081 060741840000137 KUSABA ENDOSC					
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.676	4.818,10 D
EMBRATEL					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	976,35 D
341 9114 000965070000184 A.G.N. GUIMAR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	524.860,00 D
033 0336 061699567005232 SPDM - ASSOCI					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.679	422,24 D
MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS					

26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.680	3.465,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	122.681	8.396,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	122.682	718,90 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.683	1.797,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.684	21.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	122.685	1.196,96 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	122.686	1.935,54 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	122.687	1.618,94 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	122.688	283,48 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	122.689	635,50 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	122.690	41.473,60 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.691	9.450,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	122.692	6.160,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASTATO EQUIPAMENTOS M LTDA	122.693	3.792,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME	122.694	120,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	122.695	1.520,12 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	122.696	3.323,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANSUL ALIMENTOS LTDA	122.697	5.739,13 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME	122.698	148,05 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - M	122.699	3.897,66 D	
26/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.033.000,00 C	90,78 C
27/12/2024	7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag 7849-02-SOP-EMBU	78.491.200.400.069	132,74 C	223,52 C
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.058.330.109	66.838,24 C	67.061,76 C
27/12/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.058.999.654	65.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2958 000775951000132 TROPOLE LOCAC	122.701	1.100,00 D	
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	122.702	882,50 D	79,26 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			79,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JA290622 PATRICIA MISCOLCZ DE OLIVEIRA AMPES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
 Conta 109428-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.308.000,00
02/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		386.500,00
		valor juros até mês ant		2.179,86
		valor juros no mês		154,60
		valor líquido		388.834,46
02/12		Resgate	- 2410058229347	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,79
		valor juros no mês		0,21
		valor líquido		504,00
02/12		Resgate	- 2510057884849	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		375,00
		valor juros no mês		10,00
		valor líquido		25.385,00
03/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		136.500,00
		valor juros até mês ant		769,86
		valor juros no mês		111,93
		valor líquido		137.381,79
04/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		229.000,00
		valor juros até mês ant		1.291,56
		valor juros no mês		279,38
		valor líquido		230.570,94
05/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		134.500,00
		valor juros até mês ant		758,58
		valor juros no mês		217,89
		valor líquido		135.476,47
06/12		Aplicação	- 3210058721264	
		valor capital		14.942.000,00
09/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		199.500,00
		valor juros até mês ant		1.125,18
		valor juros no mês		486,78
		valor líquido		201.111,96
10/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		1.444.000,00
		valor juros até mês ant		8.144,16
		valor juros no mês		4.100,96
		valor líquido		1.456.245,12
11/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		440.000,00
		valor juros até mês ant		2.481,60
		valor juros no mês		1.425,60
		valor líquido		443.907,20
12/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		157.500,00
		valor juros até mês ant		888,30
		valor juros no mês		576,45
		valor líquido		158.964,75
13/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		221.500,00
		valor juros até mês ant		1.249,26
		valor juros no mês		908,15
		valor líquido		223.657,41
16/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		1.077.000,00
		valor juros até mês ant		6.074,28
		valor juros no mês		4.889,58
		valor líquido		1.087.963,86
17/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		334.500,00
		valor juros até mês ant		1.886,58
		valor juros no mês		1.665,81
		valor líquido		338.052,39
18/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		89.500,00
		valor juros até mês ant		504,78
		valor juros no mês		485,09
		valor líquido		90.489,87
19/12		Resgate	- 0510058330109	
		valor capital		203.000,00
		valor juros até mês ant		1.144,92
		valor juros no mês		1.189,58
		valor líquido		205.334,50

20/12	Resgate	- 0510058330109	
	valor capital		4.527.500,00
	valor juros até mês ant		25.535,10
	valor juros no mês		28.523,25
	valor líquido		4.581.558,35
23/12	Resgate	- 0510058330109	
	valor capital		214.500,00
	valor juros até mês ant		1.209,78
	valor juros no mês		1.445,73
	valor líquido		217.155,51
26/12	Resgate	- 0510058330109	
	valor capital		5.033.000,00
	valor juros até mês ant		28.386,12
	valor juros no mês		38.452,12
	valor líquido		5.099.838,24
27/12	Aplicação	- 2710058999654	
	valor capital		65.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 0510058330109	
	valor juros		4.072,32
31/12	Rendimento mensal	- 2710058999654	
	valor juros		55,90
31/12	Rendimento mensal	- 3210058721264	
	valor juros		102.502,12
31/12	Saldo final		
	valor capital		15.461.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	6397000,00	29400,30	0,00	6426400,30
31/07/2024	8280000,00	56270,00	0,00	8336270,00
30/08/2024	9492000,00	64399,40	0,00	9556399,40
30/09/2024	12533000,00	76262,20	0,00	12609262,20
31/10/2024	14601500,00	107171,34	0,00	14708671,34
29/11/2024	15308000,00	86572,09	0,00	15394572,09
31/12/2024	15461500,00	109193,72	0,00	15570693,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510058330109	07/11/2024	15.282.500,00	454.500,00	96,00	11/10/2029
3210058721264	06/12/2024	14.942.000,00	14.942.000,00	96,00	09/11/2029
2710058999654	27/12/2024	65.000,00	65.000,00	96,00	30/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510058330109	6.635,70
31/12	2710058999654	55,90
31/12	3210058721264	102.502,12

Transação efetuada com sucesso por: JA290622 PATRICIA MISCOLCZ DE OLIVEIRA AMPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à 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

0336

Conta Corrente

13.003386-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	8.934.463,46
	Depósitos / Transferências	8.186.245,99
	Outros Créditos	748.217,47
(-)	Total de Débitos	8.934.463,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	11,58
(=)	Saldo Disponível	11,58

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
02/12	TED RECEBIDA	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
05/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011205		7.221,82-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.221,82		0,00
06/12	TED RECEBIDA	-	5.300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011206		5.144.044,13-	
	PAGSAL: 1.252 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		155.955,87-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		168.767,69-	
	PAGSAL: 30 PAGTOS				
	TED RECEBIDA	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		44.940,43-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.708,12		0,00
10/12	TED RECEBIDA 61699567005232	-	509.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210		6.044,95-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661434		509.115,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.160,87		0,00
12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011212		14.242,97-	
	TED RECEBIDA 61699567005232	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011212		30.565,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.191,66-	0,00
13/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213		4.560,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.560,86		0,00
17/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		4.682,91-	
	TED RECEBIDA 61699567005232	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.317,09-	0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219		4.115,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.115,06		0,00
20/12	TED RECEBIDA 61699567005232	-	1.652.385,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.259 PAGTOS	011220		1.652.385,99-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220		3.776,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.776,52		0,00
26/12	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2024	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011226		33.197,41-	
	TED RECEBIDA 61699567005232	-	524.860,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		491.646,59-	0,00
27/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	011227		546.265,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227		12.409,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	558.674,22		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

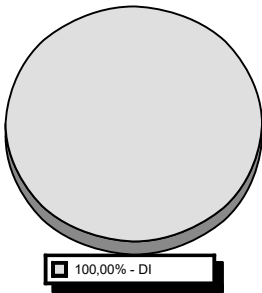
Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,96	50.107,96
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	11,58

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11,58
TOTAL GERAL		11,58

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Liquido Creditado R\$
02/DEZ/24	02/DEZ/24	260023599648	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/24	28/NOV/24	260023531763	0,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96
05/DEZ/24	02/DEZ/24	260023599648	0,00	7.113,68	7.113,86	0,18	0,00	0,00	7.113,86
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	155.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	120.819,00	120.820,01	1,01	0,00	0,00	120.820,01
09/DEZ/24	02/DEZ/24	260023599648	0,00	42.886,32	42.888,11	1,79	0,00	0,00	42.888,11
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	6.160,77	6.160,87	0,10	0,00	0,00	6.160,87
12/DEZ/24	12/DEZ/24	260023770384	5.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	4.560,67	4.560,86	0,19	0,00	0,00	4.560,86
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260023830921	45.317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	4.114,73	4.115,06	0,33	0,00	0,00	4.115,06
20/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	3.776,19	3.776,52	0,33	0,00	0,00	3.776,52
26/DEZ/24	26/DEZ/24	260023970773	491.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/24	26/DEZ/24	260023970773	0,00	491.635,01	491.637,24	2,23	0,00	0,00	491.637,24
27/DEZ/24	17/DEZ/24	260023830921	0,00	45.317,09	45.318,53	1,44	0,00	0,00	45.318,53
27/DEZ/24	12/DEZ/24	260023770384	0,00	5.191,66	5.191,89	0,23	0,00	0,00	5.191,89
27/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	16.524,51	16.526,56	2,05	0,00	0,00	16.526,56
Acumulado Mês			748.111,21	748.207,59	748.217,47	9,88	0,00	0,00	748.217,47

(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)
107,96	748.111,21	748.217,47	9,88	0,00	9,88
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\$	
11,58	11,58	9,88	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.

Tarifas Pendentes de Pagamento

		Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS		1	80,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



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.

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 às 20h, de segunda à 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

0336

Conta Corrente

13.003386-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	8.934.463,46
	Depósitos / Transferências	8.186.245,99
	Outros Créditos	748.217,47
(-)	Total de Débitos	8.934.463,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	11,58
(=)	Saldo Disponível	11,58

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
02/12	TED RECEBIDA	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
05/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011205		7.221,82-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.221,82		0,00
06/12	TED RECEBIDA	-	5.300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011206		5.144.044,13-	
	PAGSAL: 1.252 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		155.955,87-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		168.767,69-	
	PAGSAL: 30 PAGTOS				
	TED RECEBIDA	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		44.940,43-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.708,12		0,00
10/12	TED RECEBIDA 61699567005232	-	509.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210		6.044,95-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661434		509.115,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.160,87		0,00
12/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011212		14.242,97-	
	TED RECEBIDA 61699567005232	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011212		30.565,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.191,66-	0,00
13/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213		4.560,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.560,86		0,00
17/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		4.682,91-	
	TED RECEBIDA 61699567005232	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.317,09-	0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219		4.115,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.115,06		0,00
20/12	TED RECEBIDA 61699567005232	-	1.652.385,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.259 PAGTOS	011220		1.652.385,99-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220		3.776,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.776,52		0,00
26/12	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2024	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011226		33.197,41-	
	TED RECEBIDA 61699567005232	-	524.860,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		491.646,59-	0,00
27/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	011227		546.265,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227		12.409,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	558.674,22		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

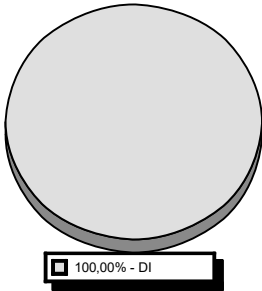
Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,96	50.107,96
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	11,58

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11,58
TOTAL GERAL		11,58

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Liquido Creditado R\$
02/DEZ/24	02/DEZ/24	260023599648	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/24	28/NOV/24	260023531763	0,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96
05/DEZ/24	02/DEZ/24	260023599648	0,00	7.113,68	7.113,86	0,18	0,00	0,00	7.113,86
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	155.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	120.819,00	120.820,01	1,01	0,00	0,00	120.820,01
09/DEZ/24	02/DEZ/24	260023599648	0,00	42.886,32	42.888,11	1,79	0,00	0,00	42.888,11
10/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	6.160,77	6.160,87	0,10	0,00	0,00	6.160,87
12/DEZ/24	12/DEZ/24	260023770384	5.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	4.560,67	4.560,86	0,19	0,00	0,00	4.560,86
17/DEZ/24	17/DEZ/24	260023830921	45.317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	4.114,73	4.115,06	0,33	0,00	0,00	4.115,06
20/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	3.776,19	3.776,52	0,33	0,00	0,00	3.776,52
26/DEZ/24	26/DEZ/24	260023970773	491.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/24	26/DEZ/24	260023970773	0,00	491.635,01	491.637,24	2,23	0,00	0,00	491.637,24
27/DEZ/24	17/DEZ/24	260023830921	0,00	45.317,09	45.318,53	1,44	0,00	0,00	45.318,53
27/DEZ/24	12/DEZ/24	260023770384	0,00	5.191,66	5.191,89	0,23	0,00	0,00	5.191,89
27/DEZ/24	06/DEZ/24	260023680465	0,00	16.524,51	16.526,56	2,05	0,00	0,00	16.526,56
Acumulado Mês			748.111,21	748.207,59	748.217,47	9,88	0,00	0,00	748.217,47

(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)
107,96	748.111,21	748.217,47	9,88	0,00	9,88
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\$	
11,58	11,58	9,88	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.

Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS		Quantidade de Lançamentos	Valor
		1	80,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

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!