

**Extrato Mensal / Por Período**

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CNPJ: 092.665.611/0001-77

Nome do usuário: Antonio Carlos Tocchetto Napp

Data da operação: 24/01/2020 - 14h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02028 0000580-0	536.182,95	47.113,75	102.084,22	685.380,92

Extrato de: Ag: 2028 | CC: 0000580-0 | Entre 14/05/2019 e 14/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2019	SALDO ANTERIOR				19.812,66
14/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1402028	1.956,50		21.769,16
	LIQUIDACAO DE COBRANCA BANCO BRADESCO BBI S/A	1402028	663.577,82		685.346,98
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	6000580	1.791,32		687.138,30
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7920300	197,14		687.335,44
	CHEQUE CUSTODIA	55906	143,75		687.479,19
	CHEQUE CUSTODIA	55908	342,93		687.822,12
	CHEQUE CUSTODIA	56250	145,47		687.967,59
	CHEQUE CUSTODIA	56259	143,70		688.111,29
	CHEQUE CUSTODIA	56261	49,80		688.161,09
	CHEQUE CUSTODIA	56268	173,76		688.334,85
	CHEQUE CUSTODIA	56270	203,68		688.538,53
	CHEQUE CUSTODIA	56272	122,84		688.661,37
	CHEQUE CUSTODIA	56274	189,45		688.850,82
	CHEQUE CUSTODIA	56283	210,90		689.061,72
	CHEQUE CUSTODIA	56294	79,20		689.140,92
	CHEQUE CUSTODIA	56296	104,58		689.245,50
	CHEQUE CUSTODIA	56606	226,76		689.472,26
	CHEQUE CUSTODIA	56611	184,70		689.656,96
	CHEQUE CUSTODIA	56645	528,25		690.185,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO BRADESCO BBI S	5537909	3.571.000,00		4.261.185,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI IBIR AQ MED BLOQ	5550526	35.099,40		4.296.284,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SODEXO PASS BR SERV	5596668	0,01		4.296.284,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	5892246	67,99		4.296.352,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA SAN	5892542	3.816,00		4.300.168,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIMED S/A DISTRIBUID	6041318	342.000,00		4.642.168,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P S CALDEIRA	6050168	918,50		4.643.087,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO BENEFICEN	6242836	19.674,28		4.662.761,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO BRADESCO BBI S	6294448	84.120.171,64		88.782.933,03
	TRANSF SALDO CAIXA CENT* FILIAL AG.= 02028 CTA.= 0001617	4001617	574.660,00		89.357.593,03
	TRANSF SALDO CAIXA CENT* FILIAL AG.= 02028 CTA.= 0005070	4005070	421.743,45		89.779.336,48
	TRANSF SALDO CAIXA CENT* FILIAL AG.= 02028 CTA.= 0005090	4005090	1.167.463,87		90.946.800,35
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000042674000	1067327	125,00		90.946.925,35
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3784495	265.212,13		91.212.137,48
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7920300	557,24		91.212.694,72
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	483711	24,69		91.212.719,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTIC	1402028	115,56		91.212.834,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR LEADER UP SISTEMAS LTDA	1402028	21.000,00		91.233.834,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	3784495	29,56		91.233.864,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	3784495	50,60		91.233.915,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	3784495	1.850,98		91.235.766,11
	CHEQUE REAPRESENTADO 3 * Chqs.Reapresent	427014	1.258,03		91.237.024,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.DIMED S/A DISTRIBUID	6002995	750.000,00		91.987.024,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.DIMED	6027777	219.000,00		92.206.024,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.DIMED S A DISTRIBUID	6065093	33.000,00		92.239.024,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.DIMED S/A DISTRIBUID	6190762	1.077.000,00		93.316.024,14
	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB 18451454020	6851676	1.956,50		93.317.980,64
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3784495	21,60		93.318.002,24
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3784495	280.461,43		93.598.463,67
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7920300	688,62		93.599.152,29
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7920300	1.385,55		93.600.537,84
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7920300	79,84		93.600.617,68
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3784495	3,96		93.600.621,64
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	3784495	240.235,95		93.840.857,59
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7920300	692,76		93.841.550,35
	RESGATE INVEST FACIL	1396839	0,15		93.841.550,50
	RESGATE INVEST FACIL	3448225	0,24		93.841.550,74
	RESGATE INVEST FACIL	5308988	0,66		93.841.551,40
	RESGATE INVEST FACIL	6432903	0,12		93.841.551,52
	RESGATE INVEST FACIL	7582557	143.607,91		93.985.159,43
	RESGATE INVEST FACIL	8060763	0,27		93.985.159,70
	RESGATE INVEST FACIL	8426028	1.296.835,81		95.281.995,51
	RESGATE INVEST FACIL	8854155	84.542.031,17		179.824.026,68
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	107001	190,70		179.824.217,38
	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	3784495	221,33		179.824.438,71
	CIELO AMEX CIELO SA	3784495	27.423,37		179.851.862,08
	DEP IDENTIFICADO C/C-BDN 0000000018897835872	1564667	10.305,62		179.862.167,70
	CREDSYSTEM CREDITO CIELO SA	3784495	22,82		179.862.190,52
	APLICACAO MERCADO ABERTO	4811603		-65.000.166,14	114.862.024,38
	RESULTADO FINANC.CETIP	451014		-537.688,88	114.324.335,50
	RESULTADO FINANC.CETIP	451014		-84.000.000,00	30.324.335,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202814		-6.076,90	30.318.258,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202814		-59.457,84	30.258.800,76
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3		-4,50	30.258.796,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.METAPARK	6152774		-1.988,00	30.256.808,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Simone Gomes Moreira	6152814		-443,67	30.256.364,59
	TARIFA BANCARIA REAPRESENTACAO CH. DEVOLVIDO	1		-0,60	30.256.363,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	202814		-1.773.926,21	28.482.437,78
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	72		-108,00	28.482.329,78
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	150		-225,00	28.482.104,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Banco Votorantim S A	6319272		-25.000.000,00	3.482.104,78
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - DARF 0289	9040289		-3.059,25	3.479.045,53
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - DARF 0289	9040289		-3.703,30	3.475.342,23
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CELESC0162	9130162		-43,84	3.475.298,39
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CELESC0162	9130162		-2.946,12	3.472.352,27
		9150239		-585,77	3.471.766,50