São Paulo, 07 de Março de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO SES PCR Nº 2022/02543
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO ART. 138

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	**Nº.**	**Saldo em 31.12.2024 R$**
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	AG. 2038 C/C 105335-3	498,90
CONTA APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC BANCO DO BRASIL	AG. 2038 C/APL. 105335-3	2.161.728,42
CONTA - SANTANDER - Ag. 0336 c/c 13006223-7	AG. 0336 c/c 13006223-7	3,44
FUNDO FIXO CAIXA	CAIXA	0,00
TOTAL		**2.162.230,76**

_____

Dr. Francisco Carlos Tavares Alves
Diretor Técnico
CRM 50.852

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste

OSS/SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2024

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCÁRIO		DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	SALDO	SALDO
1.1.1.2.378	Bco Brasil Ag. 2038-9 C/C: 105335-3	498,90	Ag. 2038-9 C/C: 105335-3	498,90	0,00
1.1.1.3.001	Fundo Aplicações Financeiras	2.161.731,86	CDB Ag 2038-9 - 105335-3 - Brasil	2.161.728,42	0,00
			CDB Ag. 0336 c/c 13006223-7 Santander	3,44	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024		**2.162.230,76**	**MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2024**	**2.162.230,76**	**0,00**
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM 31/12/2024		**2.162.230,76**	**DISPONÍVEL EM 31/12/2024**	**2.162.230,76**	**0,00**

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010905406479008
01/02/2024 09:14:38

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		689.500,00
02/01		Resgate	- 0910054049017	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		61,05
		valor juros no mês		6,60
		valor líquido		16.567,65
03/01		Resgate	- 0910054049017	
		valor capital		102.000,00
		valor juros até mês ant		377,40
		valor juros no mês		83,64
		valor líquido		102.461,04
04/01		Resgate	- 0910054049017	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		25,90
		valor juros no mês		8,68
		valor líquido		7.034,58
05/01		Aplicação	- 4510054374790	
		valor capital		1.875.000,00
08/01		Resgate	- 0910054049017	
		valor capital		326.000,00
		valor juros até mês ant		1.206,20
		valor juros no mês		671,56
		valor líquido		327.877,76
10/01		Resgate	- 0910054049017	
		valor capital		238.000,00
		valor juros até mês ant		880,60
		valor juros no mês		685,44
		valor líquido		239.566,04
10/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		29.000,00
		valor juros no mês		35,38
		valor líquido		29.035,38
12/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		74.000,00
		valor juros no mês		150,96
		valor líquido		74.150,96
15/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		77.500,00
		valor juros no mês		190,65
		valor líquido		77.690,65
17/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		88.000,00
		valor juros no mês		288,64
		valor líquido		88.288,64
18/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		58.500,00
		valor juros no mês		216,45
		valor líquido		58.716,45
19/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		574.500,00
		valor juros no mês		2.355,45
		valor líquido		576.855,45
22/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		84.500,00
		valor juros no mês		381,94
		valor líquido		84.881,94
24/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		108.000,00
		valor juros no mês		576,72
		valor líquido		108.576,72
26/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		98.500,00
		valor juros no mês		608,73
		valor líquido		99.108,73
29/01		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		210.500,00
		valor juros no mês		1.385,09
		valor líquido		211.885,09

30/01	Resgate	- 4510054374790	
	valor capital		78.000,00
	valor juros no mês		546,00
	valor líquido		78.546,00
31/01	Rendimento mensal	- 4510054374790	
	valor juros		2.923,48
31/01	Saldo final		
	valor capital		394.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	610000,00	4965,40	0,00	614965,40
31/08/2023	608500,00	5342,63	0,00	613842,63
29/09/2023	638500,00	4661,05	0,00	643161,05
31/10/2023	588500,00	4190,12	0,00	592690,12
30/11/2023	540000,00	3704,40	0,00	543704,40
29/12/2023	689500,00	2551,15	0,00	692051,15
31/01/2024	394000,00	2923,48	0,00	396923,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510054374790	05/01/2024	1.875.000,00	394.000,00	94,00	08/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4510054374790	2.923,48

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320109054064791
01/02/2024 09:12:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.056,92 C
02/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.100.592	3.740,00 D	
				02/01 15:13 NOVA TECNICA IND COM EQ			
02/01/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/01/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	87,09 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	190,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	390,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	3.819,69 D	
				341 7243 043474245000163 CONECTA TREIN			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	150,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	1.664,74 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	4.011,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	2.764,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
02/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.054.049.017	67,65 C	202,05 C
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.718.000.052.634	54,70 D	
				03/01 14:07 JULIANNE VAL SHIMOSE			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	603,96 D	
				03/01 14:07 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
03/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.100.592	2.980,00 D	
				03/01 14:07 NOVA TECNICA IND COM EQ			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	8.398,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	2.136,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	2.670,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	10.135,00 D	
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	916,25 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	3.848,01 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	655,50 D	
				341 0622 068976844000106 CTM - CENTRO			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	1.060,00 D	
				237 1253 026527379000186 ROMULO PIAUIL			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	62.982,67 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			

03/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.000,00 C	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.054.049.017	461,04 C	854,50 C
04/01/2024		0000	13105	438 TED	10.401	7.500,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
04/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/01/2024	05/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.054.049.017	34,58 C	389,08 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.040.006.809	3.310.877,47 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	6.593,00 D	
				05/01 15:28 FIRSTLAB I I E P PARA			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	784,00 D	
				05/01 15:28 CM HOS 00000000000000000			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	11.520,00 D	
				05/01 15:28 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
05/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.238,67 D	
				05/01 15:28 SELBET 00061699567001598			
05/01/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.054.374.790	1.875.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	145,60 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	109,40 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	8.575,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	2.495,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	892,79 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	615,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	143,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	2.482,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	3.531,74 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.511	2.244,96 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.513	2.396,66 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.514	573,74 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.515	1.462,30 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.516	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.517	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.518	3.711,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.519	2.102,88 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	92,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	1.247,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	1.652,94 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	2.944,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	143,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.525	1.002,41 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.526	3.517,88 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.527	573,74 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.528	217,71 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.529	198,99 D	
			COMERCIAL LEGRAZIE LTDA				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.530	3.504,00 D	
			341 1011 003317467000158 LABOR LINE IN				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.532	10.414,53 D	
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
05/01/2024	0000	13105	438 TED		10.534	1.020.000,00 D	
			237 2677 061699567001598 SPDM - A P P				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.535	17.345,38 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.536	2.054,54 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.537	149.577,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.538	93,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.539	809,12 D	
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.540	8.218,14 D	
			033 0110 03660718823 LUIZ BELMONTE NET				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.541	12,81 D	
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.542	30.000,62 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.543	2.494,00 D	
			341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN				
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404		114.934,71 D	
			04/01 CISCRE I D P M LTDA.				
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936		530,50 D	
			04/01 WAMA P P L LTDA.				
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo		10	104,50 D	6.900,01 C
			Cobrança referente 05/01/2024				
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		336,00 D	
			08/01 13:40 CM HOS 00000000000000000				
08/01/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269		432,27 D	
			08/01 13:40 LABSYNTH PROD P- LAB LTD				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.801	2.207,08 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.802	785,04 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.803	262.591,80 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.804	230,90 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.805	2.539,27 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.806	9.451,83 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.807	46.503,18 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.808	92,36 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.809	728,14 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.810	1.122,10 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.811	320,00 D	

				341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.812	5.091,83 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	326.000,00 C
08/01/2024	09/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.054.049.017		1.877,76 C 2.345,97 C
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103		13.410,00 D
				10/01 15:18 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.000.117		2.462,18 D
				10/01 15:18 FANEM LTDA			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		788,51 D
				10/01 15:18 CBS ME 00061699567001598			
10/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		201,43 D
				10/01 15:18 PHILIP 00061699567001598			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.001	1.716,72 D
				ODONTOPREV S A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.002	3.608,72 D
				BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.003	297,20 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.004	42.326,55 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.005	8.575,00 D
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.006	2.450,00 D
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.007	553,24 D
				AMERICA NET S.A			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.008	2.187,04 D
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.009	288,13 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.010	7.422,08 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.011	13.276,77 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.012	3.711,04 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.013	11.421,25 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.014	92,36 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.015	5.566,56 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.016	288,13 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.017	92,36 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.018	1.416,62 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.019	92,36 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.020	1.136,40 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.021	1.712,24 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.022	191,31 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.023	560,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.024	560,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.025	209,49 D
				TOTVS SA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.026	92,36 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.027	288,13 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.028	3.711,04 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.029	7.422,08 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.030	700,13 D
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.031	1.245,84 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.032	124,84 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.033	103,91 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.034	22,90 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos		11.035	5,87 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.036	748,99 D
				COMERCIAL LEGRAZIE LTDA			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.037	750,00 D
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.038	6.117,30 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.039	605,83 D
				MICROAMBIENTAL LABORATORIO, CO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.040	323,96 D
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.041	10.766,50 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.042	109.313,27 D
				025 0003 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
10/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	267.000,00 C
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.054.049.017		1.566,04 C
10/01/2024	11/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790		35,38 C 1.990,75 C
12/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		3.201,60 D
				12/01 14:14 FRESEN 00061699567001598			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.201	153,93 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.202	703,00 D
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.203	554,14 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.204	1.504,00 D
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.205	153,93 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.206	479,28 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.207	360,16 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.208	1.001,93 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.209	573,74 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.210	286,87 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.211	286,87 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.212	1.169,85 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.214	61.046,16 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.215	32,75 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			

12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.246.000	3.630,00 D	
				10/01 ALLKIMIA LABORATORIOS			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	150,96 C	463,59 C
15/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	42.087,00 D	
				15/01 11:54 MASTER DIAG PR LAB HOS			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	333,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	3.508,82 D	
				ALLIANZ SEGUROS			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	333,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	7,11 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	615,72 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	141,58 D	
				TOTVS SA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	24.965,16 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	224,12 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	10,40 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	1.009,95 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.515	333,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.517	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	116,00 D	
				10/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	621,46 D	
				10/01 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
15/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.110.035	1.580,00 D	
				10/01 CIENLAB LTDA EPP			
15/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
15/01/2024	16/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	190,65 C	354,33 C
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	32.311,00 D	
				17/01 15:25 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
17/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	887,66 D	
				17/01 15:25 FRESEN 00061699567001598			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	108,54 D	
				341 4278 010619017000185 ASD TREINAMEN			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	40,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
17/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.705	2.155,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	3.614,10 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	1.345,43 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	1.662,00 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	3.165,22 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	16.893,00 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	2.082,25 D	

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	3.070,46 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.713	18.487,29 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	47.200.000.200.572	934,80 D	
				16/01 PLAST-LABOR IND COM DE EQ			
17/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.000.117	1.317,00 D	
				16/01 FANEM LTDA			
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	810.170.802.075.683	60,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.000,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	288,64 C	509,20 C
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	32.789,82 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	938,66 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	2.504,82 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	573,74 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.806	1.169,85 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.808	342,00 D	
				TOTVS S A			
18/01/2024		0000	13105	438 TED	11.809	10.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - A P P			
18/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.810	784,69 D	
				ELETROPAULO			
18/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.811	447,98 D	
				ELETROPAULO			
18/01/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.899	8.454,60 D	
18/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
18/01/2024	19/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	216,45 C	487,08 C
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	605,50 D	
				19/01 13:50 CALVO 00061699567001598			
19/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.139,26 D	
				19/01 13:50 CBS ME 00061699567001598			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	436,16 D	
				BIONEXO S A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	1.880,00 D	
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	14.700,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	1.128,00 D	
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	18.941,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	432,20 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	7.350,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	118,53 D	
				BIONEXO S A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	246,87 D	
				BIONEXO S A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	531,66 D	
				BIONEXO S A			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.911	1.645,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	2.234,26 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.913	42.137,23 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	20.755,81 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.915	227,02 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	268,68 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	2.470,51 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	5.933,18 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.919	902,58 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	988,02 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.921	1.407,99 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	7.210,45 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.923	2.450,00 D
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	9.900,00 D
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	29.253,04 D
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST		
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	974,32 D
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.927	93,85 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.928	203,50 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.929	1.501,50 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.930	2.062,62 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.931	225.825,20 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.932	121.272,33 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.933	4.576,63 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.934	39.105,42 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	574.500,00 C
19/01/2024	22/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	2.355,45 C 2.433,11 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	216,10 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	216,10 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	432,19 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	648,30 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	648,30 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.206	432,20 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	2.476,81 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.208	216,10 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	85,38 D
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		

22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	23.605,47 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.212	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.213	1.297,77 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.214	1.154,50 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.215	608,83 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.216	2.117,00 D	
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	31.805,67 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.220	4.900,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.221	5.459,41 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	2.510,98 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	271,25 D	
				16/01 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	381,94 C	734,22 C
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	144,68 D	
				SABESP			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.403	144,68 D	
				SABESP			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	144,68 D	
				SABESP			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	16.492,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	346,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	364,82 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	284,20 D	
				341 7131 059639088000139 INDUSTRIA E C			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	90.231,49 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
24/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	108.000,00 C	
24/01/2024	25/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	576,72 C	604,61 C
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	558,32 D	
				26/01 13:01 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	4.470,00 D	
				26/01 13:01 WIRELESS COMM S LTDA			
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.471,70 D	
				26/01 13:01 GO AHEAD LTDA			
26/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.589.000.100.750	950,00 D	
				26/01 13:01 M FORMIGONI COML LTDA.			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	1.881,06 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	4.209,34 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	1.252,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	230,90 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	393,96 D	

				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606		225,12 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607		435,38 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608		6.111,78 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609		43.325,85 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA CONSUL				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610		5.602,19 D	
				237 1226 010916915000103 SKYBOX TECNOL				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612		6.525,00 D	
				341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.613		1.980,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614		801,78 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.615		423,08 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.616		865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.617		2.808,00 D	
				341 0375 000647935000164 MASTER DIAGNO				
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.618		8.731,40 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
26/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		5.712,65 D	
				25/01 GO AHEAD LTDA				
26/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		98.500,00 C	
26/01/2024	29/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790		608,73 C	747,93 C
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320		2.026,17 D	
				29/01 14:05 PROBAC DO BRASIL LTDA				
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.030,44 D	
				29/01 14:05 CBS ME 00061699567001598				
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269		1.259,00 D	
				29/01 14:05 LABSYNTH PROD P- LAB LTD				
29/01/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		2.548,80 D	
				29/01 14:05 13A INFORMATICA E MATERI				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901		190,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902		1.038,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903		692,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904		1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905		326,80 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906		1.221,53 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907		1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908		50,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909		239,05 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910		99.034,52 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.911		750,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.912		28.916,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.913		41.903,93 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.914		375,20 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				

29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.915	428,28 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.916	24.968,86 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.917	780,00 D	
				077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	210.500,00 C	285,64 C
30/01/2024		7849	17479	830 Depósito Online	78.491.747.900.077	101,20 C	386,84 C
				7849-01-SOP-COTIA			
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	1.385,09 C	1.771,93 C
30/01/2024		0000	13105	438 TED	13.001	79.750,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - A P P			
30/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
30/01/2024	31/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	546,00 C	567,93 C
31/01/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	449,00 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.016,93 C

- - - -

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	56,42	56,42

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0022084-1 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	5997398	7.500,00		7.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	3911902	6.727,97		14.228,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	558		-14.227,97	1,00
05/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	6550953	1.020.000,00		1.020.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	559		-936.175,98	83.825,02
	APLIC.INVEST FACIL	619685		-83.824,02	1,00
09/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	619685	17.372,76		17.373,76
	RESGATE INVEST FACIL	3911902	210,98		17.584,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557		-16.400,13	1.184,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	560		-1.183,61	1,00
10/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	619685	61.581,61		61.582,61
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677109		-61.581,61	1,00
11/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	619685	562,51		563,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561		-562,51	1,00
15/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	619685	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20124		-141,90	1,00
18/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	5742610	10.000,00		10.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	562		-6.016,12	3.984,88
	APLIC.INVEST FACIL	7217906		-3.983,88	1,00
22/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	619685	11,25		12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190124		-11,25	1,00
23/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	619685	4.159,94		4.160,94
	RESGATE INVEST FACIL	7217906	2.505,60		6.666,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	563		-6.665,54	1,00
30/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	2826659	79.750,00		79.751,00
	RESGATE INVEST FACIL	7217906	1.423,27		81.174,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	564		-77.920,00	3.254,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	566		-3.253,27	1,00
Total			**1.211.947,79**	**-1.211.947,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-1.422,27
	RESGATE INVEST FACIL	7217906	1.423,27		1,00
Total			**1.423,27**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.938,63
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.938,78
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	210,96
05/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.034,99
08/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.036,82
09/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	66.454,92
10/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.874,75
11/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.312,35
12/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.312,45
15/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.170,64

16/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.170,73
17/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.170,82
18/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.154,80
19/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.154,97
22/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.143,90
23/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.478,53
24/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.478,56
25/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.478,60
26/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.478,63
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.478,66
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55,41
31/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55,42

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 31/12/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262973911902	26/12/2023	15/12/2025	5,0000	6.938,03	6.938,48	0,45	0,00	0,00	6.938,48
Total					**6.938,03**	**6.938,48**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**6.938,48**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	5,0000	83.824,02
Invest Facil Bradesco	1262987217906	18/01/2024	07/01/2026	5,0000	3.983,88
Total					**87.807,90**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262973911902	26/12/2023	15/12/2025	04/01/2024	5,0000	6.727,09	6.727,97	0,88	0,00	0,00	6.727,97	0,44	
Invest Facil Bradesco	1262973911902	26/12/2023	15/12/2025	09/01/2024	5,0000	210,94	210,98	0,04	0,00	0,00	210,98	0,03	
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	09/01/2024	5,0000	17.372,00	17.372,76	0,76	0,00	0,00	17.372,76	0,76	
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	10/01/2024	5,0000	61.577,58	61.581,61	4,03	0,00	0,00	61.581,61	4,03	
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	11/01/2024	5,0000	562,46	562,51	0,05	0,00	0,00	562,51	0,05	
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	15/01/2024	5,0000	141,88	141,90	0,02	0,00	0,00	141,90	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	22/01/2024	5,0000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262980619685	05/01/2024	26/12/2025	23/01/2024	5,0000	4.158,85	4.159,94	1,09	0,00	0,00	4.159,94	1,09	
Invest Facil Bradesco	1262987217906	18/01/2024	07/01/2026	23/01/2024	5,0000	2.505,44	2.505,60	0,16	0,00	0,00	2.505,60	0,16	
Invest Facil Bradesco	1262987217906	18/01/2024	07/01/2026	30/01/2024	5,0000	1.423,03	1.423,27	0,24	0,00	0,00	1.423,27	0,24	

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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Total						**94.690,52**	**94.697,79**	**7,27**	**0,00**	**0,00**	**94.697,79**	**6,82**	

Saldo Atual em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262987217906	18/01/2024	07/01/2026	5,0000	55,41	55,42	0,01	0,00	0,00	55,42	0,01
Total					**55,41**	**55,42**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**55,42**	**0,01**
										Rendimento apropriado no período:	6,83

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331010914445049006
01/03/2024 09:19:49

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		394.000,00
01/02		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		144.500,00
		valor juros até mês ant		1.072,19
		valor juros no mês		60,69
		valor líquido		145.632,88
05/02		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		115.000,00
		valor juros até mês ant		853,30
		valor juros no mês		138,00
		valor líquido		115.991,30
06/02		Aplicação	- 1810054681136	
		valor capital		1.700.000,00
07/02		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		118,72
		valor juros no mês		32,00
		valor líquido		16.150,72
08/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		1,52
		valor líquido		2.001,52
08/02		Resgate	- 4510054374790	
		valor capital		118.500,00
		valor juros até mês ant		879,27
		valor juros no mês		284,40
		valor líquido		119.663,67
09/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		185.000,00
		valor juros no mês		210,90
		valor líquido		185.210,90
14/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		14.500,00
		valor juros no mês		22,33
		valor líquido		14.522,33
16/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		171.000,00
		valor juros no mês		393,30
		valor líquido		171.393,30
19/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		87.500,00
		valor juros no mês		236,25
		valor líquido		87.736,25
20/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		310.500,00
		valor juros no mês		956,34
		valor líquido		311.456,34
22/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		56.000,00
		valor juros no mês		216,16
		valor líquido		56.216,16
23/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		130.000,00
		valor juros no mês		551,20
		valor líquido		130.551,20
26/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		49.500,00
		valor juros no mês		229,68
		valor líquido		49.729,68
27/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		135.000,00
		valor juros no mês		677,70
		valor líquido		135.677,70
28/02		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		251.000,00
		valor juros no mês		1.355,40
		valor líquido		252.355,40
29/02		Rendimento mensal	- 1810054681136	

	valor juros	1.786,40
29/02	Saldo final	
	valor capital	308.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	608500,00	5342,63	0,00	613842,63
29/09/2023	638500,00	4661,05	0,00	643161,05
31/10/2023	588500,00	4190,12	0,00	592690,12
30/11/2023	540000,00	3704,40	0,00	543704,40
29/12/2023	689500,00	2551,15	0,00	692051,15
31/01/2024	394000,00	2923,48	0,00	396923,48
29/02/2024	308000,00	1786,40	0,00	309786,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810054681136	06/02/2024	1.700.000,00	308.000,00	92,00	10/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1810054681136	1.786,40

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010914445049005
01/03/2024 09:18:40

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.016,93 C
01/02/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/02/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	657,69 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	288,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	6.952,45 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	288,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	49.043,12 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.108	1.028,50 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	2.216,56 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.110	2.649,92 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.111	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.112	16.055,45 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.114	307,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.115	6.448,16 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.116	2.400,65 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.117	1.179,91 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.118	92,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.119	3.415,18 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	15.280,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.121	1.000,53 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.122	584,92 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.123	2.495,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.124	12.376,82 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.125	288,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.126	2.219,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.127	855,91 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.128	250,00 D	
				CONPRESSIONE SERVICOS LTDA EPP			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.228	9.800,00 D	
				31/01 BECTON DICKINSON INDUSTRI			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	5.712,65 D	
				31/01 GO AHEAD LTDA			
01/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	144.500,00 C	
01/02/2024	02/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	1.132,88 C	1.354,44 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	1.340,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	98.310,03 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	554,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	1.754,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.509	284,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.510	2.476,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.511	333,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.512	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.513	246,29 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.514	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.515	333,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.516	2.476,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.517	3.030,95 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.518	333,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.519	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.520	180,00 D	
				SGI MULTI SERVICE E COMERCIO L			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	115.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	991,30 C	1.374,79 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.988	3.546.148,24 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.005.191	47.396,80 D	
				06/02 15:29 DIAGNO 00061699567001598			
06/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.370,00 D	
				06/02 15:29 SELBET 00061699567001598			
06/02/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.054.681.136	1.700.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	1.128,00 D	
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	300.410,72 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	62.575,94 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.664,74 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	22.385,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	891,78 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	6.168,31 D	
				237 1226 010916915000103 SKYBOX TECNOL			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	24.968,88 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	6.648,00 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	4.480,48 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	135.864,37 D	

				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	1.685,26 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.619	1.803,07 D	
				ODONTOPREV S A			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	15.653,19 D	
				033 0110 03660718823 LUIZ BELMONTE NET			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	814,82 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.622	3.913,30 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/02/2024		0000	13105	438 TED	20.623	1.055.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - A P P			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.624	73,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.625	104.408,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.570,41 D	
				05/02 ECOMASTER QUIMICA			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	1.014,20 D	
				05/02 WAMA P P L LTDA.			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	7.602,75 D	
				05/02 GO AHEAD LTDA			
06/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	6.655,20 D	24.410,93 C
				05/02 13A INFORMATICA E MATERIA			
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	3.219,00 D	
				07/02 15:14 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	13.067,00 D	
				07/02 15:14 FIRSTLAB I I E P PARA			
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.000.117	3.779,17 D	
				07/02 15:14 FANEM LTDA			
07/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	2.680,00 D	
				07/02 15:14 WIRELESS COMM S LTDA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	6.533,95 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.181,11 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	4.624,21 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	150,72 C	243,11 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	120.409,88 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
08/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.500,00 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	1,52 C	
08/02/2024	09/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.054.374.790	1.163,67 C	1.498,42 C
09/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269	1.259,00 D	

			09/02 12:59 LABSYNTH PROD P- LAB LTD		
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	201,43 D
			09/02 12:59 PHILIP 00061699567001598		
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284	2.411,00 D
			09/02 12:59 GRANTEK COMERCIO DE PROD		
09/02/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	498,00 D
			09/02 12:59 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	3.672,19 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	230,90 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	902,58 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	554,14 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	230,90 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	60,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	553,24 D
			AMERICA NET S.A		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	5.835,15 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	3.013,50 D
			EPPENDORF DO BRASIL LTDA		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	1.881,06 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.911	4.209,46 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.912	2.187,04 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.913	2.057,00 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.914	209,49 D
			TOTVS SA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	15,00 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	3.848,01 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	776,75 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	59.177,40 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	18.487,29 D
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	131,10 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	745,00 D
			077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	4.129,00 D
			341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT		

09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	310,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	448,50 D	
				341 0622 068976844000106 CTM - CENTRO			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	68.348,20 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	185.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	210,90 C	326,99 C
14/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.271,16 D	
				14/02 16:18 FRESEN 00061699567001598			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.401	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.402	562,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.403	146,48 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.404	5,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	3.508,83 D	
				ALLIANZ SEGUROS			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	605,83 D	
				707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	1.702,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	2.149,50 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	118,53 D	
				BIONEXO S A			
14/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
14/02/2024	15/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	22,33 C	396,39 C
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.189,57 D	
				16/02 14:57 CBS ME 00061699567001598			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	76.370,00 D	
				16/02 14:57 CISCRE I D P M LTDA.			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	4.366,95 D	
				16/02 14:57 WAMA P P L LTDA.			
16/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.097,27 D	
				16/02 14:57 SELBET 00061699567001598			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	692,70 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	1.472,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	1.502,96 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	2.346,65 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	192,41 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	1.680,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	1.680,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	3.979,87 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	4.311,73 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	100,76 D	
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	24.965,16 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	11.204,93 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	1.980,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	3.520,93 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	4.562,81 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
16/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	10.840,35 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	990,00 D	
				15/02 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	171.000,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	393,30 C	703,02 C
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	3.256,00 D	
				19/02 15:20 MASTER DIAG PR LAB HOS			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	437,74 D	
				19/02 15:20 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.963,01 D	
				19/02 15:20 CBS ME 00061699567001598			
19/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.300,00 D	
				19/02 15:20 CBS ME 00061699567001598			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	230,90 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	15.797,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	307,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.906	1.108,28 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.907	540,00 D	
				AMERICA NET S.A				
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.908	32.672,72 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.910	3.786,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.911	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.912	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.914	855,91 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.915	423,08 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.916	2.783,24 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.918	2.057,04 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.919	101,50 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.920	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.921	1.355,58 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.922	6.274,20 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.923	2.219,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.924	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
19/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.925	683,93 D	
				ELETROPAULO				
19/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.926	502,11 D	
				ELETROPAULO				
19/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.927	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		263,20 D	
				15/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		285,04 D	
				15/02 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L				
19/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		271,25 D	
				15/02 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	87.500,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136		236,25 C	644,17 C
20/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560		39.343,21 D	
				20/02 14:52 BIO-RA 00061699567001598				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.001	752,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos		22.002	10,00 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.003	203,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.004	1.557,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.005	2.788,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.006	119.192,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.007	116.477,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.008	3.109,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.009	19.092,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.900	8.454,60 D	
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	310.500,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	956,34 C	1.118,66 C
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	4.209,46 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	60,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	288,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	1.645,62 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	531,66 D	
				BIONEXO S A			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	246,87 D	
				BIONEXO S A			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.207	436,16 D	
				BIONEXO S A			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.208	277,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.209	123,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.210	4.218,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.211	229,10 D	
				SABESP			
22/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.212	144,68 D	
				SABESP			
22/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.213	144,68 D	
				SABESP			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.214	123,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.215	7.350,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.216	12.250,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.217	2.450,00 D	

				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.218	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.219	1.001,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.220	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.222	8.446,50 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.223	11.921,43 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
22/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	565,84 D	
				21/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
22/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
22/02/2024	23/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	216,16 C	309,46 C
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	17.782,00 D	
				23/02 12:57 MASTER DIAG PR LAB HOS			
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.020,00 D	
				23/02 12:57 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	518,78 D	
				23/02 12:57 PROBAC DO BRASIL LTDA			
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.013.677	1.077,05 D	
				23/02 12:57 FAWAY TI SOLUTIONS EIREL			
23/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269	1.259,00 D	
				23/02 12:57 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	9.655,96 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	510,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	3.165,22 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	4.516,25 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	90.756,24 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
23/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.000,00 C	48,96 C
26/02/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.047	16,57 C	65,53 C
				7849-02-SOP-EMBU			
23/02/2024	26/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	551,20 C	616,73 C
26/02/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	549,00 C	
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	17.198,25 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	432,19 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	197,09 D	
				PHOENIX LUFERCO LTDA			
26/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.604	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	7.350,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	171,80 D	

				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	1.221,53 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	298,35 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1. REG			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	1.680,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.610	481,76 D	
				AMERICA NET S.A			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.611	281,40 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	1.676,00 D	
				290 0001 023849322000105 OTTOLOG LTDA			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.615	1.141,84 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.616	7.308,63 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.617	1.715,47 D	
				FGTS ARREC GRRF			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.618	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.619	369,60 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.620	1.100,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.621	810,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.013.677	2.154,10 D	
				21/02 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.700.000.120.269	208,29 D	
				21/02 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
26/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.890,10 D	
				23/02 GO AHEAD LTDA			
26/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
26/02/2024	27/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	229,68 C	482,26 C
27/02/2024		0000	13105	438 TED	22.701	135.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
27/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	135.000,00 C	
27/02/2024	28/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	677,70 C	1.159,96 C
28/02/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.675,77 D	
				28/02 15:31 ALFALAGOS LTDA			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	30.958,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	43.105,35 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	83.598,82 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	30.688,17 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	31.833,92 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			

28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	30.276,01 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA CONSUL			
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	251.000,00 C	
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	1.355,40 C	1.379,32 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.379,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 31/01/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262987217906	18/01/2024	07/01/2026	5,0000	55,41	55,42	0,01	0,00	0,00	55,42
Total					**55,41**	**55,42**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**55,42**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	5,0000	168.717,86
Invest Facil Bradesco	1262008073490	27/02/2024	18/02/2026	5,0000	124.335,85
Total					**293.053,71**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262987217906	18/01/2024	07/01/2026	08/02/2024	5,0000	55,41	55,42	0,01	0,00	0,00	55,42	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	08/02/2024	5,0000	103.753,00	103.757,35	4,35	0,00	0,00	103.757,35	4,35	
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	09/02/2024	5,0000	63.225,44	63.229,41	3,97	0,00	0,00	63.229,41	3,97	
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	15/02/2024	5,0000	612,24	612,30	0,06	0,00	0,00	612,30	0,06	
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	20/02/2024	5,0000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	26/02/2024	5,0000	52,29	52,30	0,01	0,00	0,00	52,30	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262008073490	27/02/2024	18/02/2026	28/02/2024	5,0000	123.707,08	123.709,67	2,59	0,00	0,00	123.709,67	2,59	
Invest Facil Bradesco	1262998174550	06/02/2024	26/01/2026	28/02/2024	5,0000	1.063,64	1.063,95	0,31	0,00	0,00	1.063,95	0,31	
Invest Facil Bradesco	1262008073490	27/02/2024	18/02/2026	29/02/2024	5,0000	593,98	594,00	0,02	0,00	0,00	594,00	0,02	
Total						**293.074,33**	**293.085,65**	**11,32**	**0,00**	**0,00**	**293.085,65**	**11,31**	

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Saldo Atual em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262008073490	27/02/2024	18/02/2026	5,0000	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00
Total					**34,79**	**34,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,79**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	11,31

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 01/03/2024 - 09h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	35,79	35,79

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0022084-1 \| Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	9263414	1.055.000,00		1.055.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	567		-886.282,14	168.718,86
	APLIC.INVEST FACIL	8174550		-168.717,86	1,00
08/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	7217906	55,42		56,42
	RESGATE INVEST FACIL	8174550	103.757,35		103.813,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	565		-85.211,00	18.602,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	568		-18.601,77	1,00
09/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	8174550	63.229,41		63.230,41
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677109		-63.229,41	1,00
15/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	8174550	612,30		613,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	569		-470,40	142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10224		-141,90	1,00
20/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	8174550	11,25		12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190224		-11,25	1,00
22/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002452154-00007	39240		-1,00	0,00
26/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	8174550	52,30		52,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	575		-51,30	1,00
27/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	3645792	135.000,00		135.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240002452154-00007	39240	1,00		135.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	571		-9.655,46	125.346,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	572		-1.009,69	124.336,85
	APLIC.INVEST FACIL	8073490		-124.335,85	1,00
28/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	8073490	123.709,67		123.710,67
	RESGATE INVEST FACIL	8174550	1.063,95		124.774,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	573		-124.773,62	1,00
Total			**1.482.492,65**	**-1.482.492,65**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				-124.772,62
	RESGATE INVEST FACIL	8073490	123.709,67		-1.062,95
	RESGATE INVEST FACIL	8174550	1.063,95		1,00
29/02/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290224	594,00		595,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	570		-446,40	148,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		-147,60	1,00
Total			**125.367,62**	**-594,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55,42
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55,42
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55,42
06/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	168.773,28
07/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	168.776,81
08/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	64.967,58
09/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.739,52
14/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.739,56
15/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.127,29

16/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.127,32
19/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.127,34
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.116,11
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.116,14
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.116,16
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.116,18
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.063,90
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	125.399,78
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	628,78
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,79

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010835259176006
01/04/2024 08:39:16

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		308.000,00
01/03		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		196.500,00
		valor juros até mês ant		1.139,70
		valor juros no mês		74,67
		valor líquido		197.714,37
05/03		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,60
		valor juros no mês		2,32
		valor líquido		2.013,92
06/03		Aplicação	- 1110055037922	
		valor capital		2.000.000,00
08/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		90.500,00
		valor juros no mês		72,40
		valor líquido		90.572,40
08/03		Resgate	- 1810054681136	
		valor capital		109.500,00
		valor juros até mês ant		635,10
		valor juros no mês		254,04
		valor líquido		110.389,14
11/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		524.500,00
		valor juros no mês		639,89
		valor líquido		525.139,89
14/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		79,30
		valor líquido		32.579,30
18/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		23.500,00
		valor juros no mês		76,61
		valor líquido		23.576,61
19/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		31,11
		valor líquido		8.531,11
20/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		315.000,00
		valor juros no mês		1.278,90
		valor líquido		316.278,90
21/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		6,72
		valor líquido		1.506,72
22/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		109.500,00
		valor juros no mês		532,17
		valor líquido		110.032,17
25/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		257.000,00
		valor juros no mês		1.351,82
		valor líquido		258.351,82
27/03		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		307.500,00
		valor juros no mês		1.857,30
		valor líquido		309.357,30
28/03		Rendimento mensal	- 1110055037922	
		valor juros		2.125,20
28/03		Saldo final		
		valor capital		330.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	638500,00	4661,05	0,00	643161,05
31/10/2023	588500,00	4190,12	0,00	592690,12
30/11/2023	540000,00	3704,40	0,00	543704,40
29/12/2023	689500,00	2551,15	0,00	692051,15

31/01/2024	**394000,00**	**2923,48**	**0,00**	**396923,48**
29/02/2024	**308000,00**	**1786,40**	**0,00**	**309786,40**
28/03/2024	**330000,00**	**2125,20**	**0,00**	**332125,20**

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110055037922	**06/03/2024**	**2.000.000,00**	**330.000,00**	**97,00**	**08/02/2029**

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	**1110055037922**	**2.125,20**

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.379,32 C
01/03/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/03/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	883,68 D	
				NOVA TECNICA IND.COM.EQTOS LABORAT.LTD			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	1.237,35 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	498,99 D	
				COMERCIAL LEGRAZIE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	1.085,09 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	1.949,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	1.085,09 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.108	1.085,09 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.109	339,31 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.110	609,55 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.111	615,70 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.112	407,83 D	
				EPPENDORF DO BRASIL LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.114	615,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	100,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	3.848,01 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	7.718,88 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.121	48.264,35 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.122	1.530,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.123	24.968,88 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.124	73.461,60 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	18.706,00 D	
				28/02 MASTER DIAG PR LAB HOS			
01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	44.200.000.001.931	165,00 D	
				28/02 ELETRO TERRIVEL LTD			

01/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	5.712,65 D	
				28/02 GO AHEAD LTDA			
01/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
01/03/2024	04/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	1.214,37 C	1.690,32 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	484,50 D	1.205,82 C
				EPPENDORF DO BRASIL LTDA			
05/03/2024		0000	13105	438 TED	30.501	3.071,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - A P P			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	13,92 C	44,24 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.623	3.499.690,53 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.613,49 D	
				06/03 11:52 CBS ME 00061699567001598			
06/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	76.784,71 D	
				06/03 11:52 CISCRE I D P M LTDA.			
06/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.055.037.922	2.000.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	438 TED	30.601	1.030.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	3.656,83 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	1.803,07 D	
				ODONTOPREV S A			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.604	113,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.605	107.507,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	9.931,78 D	
				033 0110 03660718823 LUIZ BELMONTE NET			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	562,20 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.165,70 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	825,00 D	
				SOC BRASILEIRA DE PATOLOGIA			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	2.482,95 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	2.105,80 D	
				DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	103,00 D	
				237 2003 33727001801 PANAYOTIS FELIPE			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	573,07 D	
				237 0165 22934468836 HEBER SILVA SOARE			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	1.664,74 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.151,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	69.178,08 D	188.511,74 C
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	97.173,86 D	91.337,88 C
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	8,50 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	158,72 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	112,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	11,98 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	103,30 D	

		COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	230,90 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	20.867,92 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	1.000,53 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	92,36 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	184,72 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.811	10.228,39 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.812	230,90 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.813	5.352,83 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.814	6.177,04 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.815	846,60 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	92,36 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.817	584,92 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.818	51.853,18 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.819	132,94 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.820	13.627,53 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.821	710,86 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.822	32,18 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.823	13.439,05 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.824	770,24 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.825	430,99 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.826	92,36 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.827	153,93 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.828	1.984,27 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.829	608,36 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.830	2.057,00 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.831	230,90 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.832	184,72 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.833	29.680,53 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.834	11.052,14 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.835	5.884,48 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.836	230,90 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.837	184,72 D
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.838	9.869,34 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.839	307,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.840	461,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.841	1.154,46 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.842	7.641,45 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.843	18.881,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.844	230,90 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.845	1.000,53 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.846	2.288,08 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.847	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	160,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	6.243,60 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.850	4.624,21 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.852	801,78 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.856	17.300,94 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.857	13.465,95 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.870,00 D	
				07/03 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	16.255,61 D	
				07/03 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	2.670,49 D	
				07/03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
08/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	5.580,00 D	
				07/03 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	200.000,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	72,40 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.681.136	889,14 C	1.312,42 C
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.256,83 D	
				11/03 15:43 ALFALAGOS LTDA			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	1.480,00 D	
				11/03 15:43 INDALABOR I LAB FARM LTD			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	26.000,00 D	
				11/03 15:43 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	11.790,00 D	
				11/03 15:43 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.306,22 D	
				11/03 15:43 CBS ME 00061699567001598			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.355,47 D	
				11/03 15:43 FRESEN 00061699567001598			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	101,04 D	
				11/03 15:43 PHILIP 00061699567001598			
11/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	220,05 D	
				11/03 15:43 PHILIP 00061699567001598			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.101	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.102	358,80 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.103	54,32 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

11/03/2024		0000	13105	375 Impostos		31.104	5,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.105	379.364,96 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.106	92,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.107	277,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.108	615,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.109	209,49 D	
				TOTVS SA				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.110	560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.111	1.340,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.112	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.113	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.114	59.177,40 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.115	1.006,25 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.116	3.506,80 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.117	495,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.118	466,95 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.119	605,83 D	
				707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.121	1.427,33 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.123	9.087,00 D	
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.124	1.377,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.125	2.873,40 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.126	2.447,43 D	
				033 0438 061100244000130 FANEM LTDA				
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183		5.620,00 D	
				08/03 MASTER DIAG PR LAB HOS				
11/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		1.921,00 D	
				08/03 FIRSTLAB I I E P PARA				
11/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	524.500,00 C	
11/03/2024	12/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922		639,89 C	958,12 C
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	255,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	24.965,16 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.407	1.419,01 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.409	528,72 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.410	1.032,26 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.411	258,40 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO				
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.412	103,00 D	

				237 2003 33727001801 PANAYOTIS FELIPE			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.246.000	3.058,00 D	
				13/03 ALLKIMIA LABORATORIOS			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	302,07 D	
				13/03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
14/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	287.500.000.055.654	60,00 D	
				13/03 COMERCIAL E EJN LTDA			
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	79,30 C	422,18 C
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	198,72 D	
				18/03 14:25 DISCKPEL COM DESCART LTD			
18/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	1.828,02 D	
				18/03 14:25 SELBET 00061699567001598			
18/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.801	379,25 D	
				ELETROPAULO			
18/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.802	918,82 D	
				ELETROPAULO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	131,10 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	6.274,20 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	2.149,50 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	1.500,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	6.411,63 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	430,00 D	
				033 0013 017326251000163 V B DA SILVA			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	16.800.000.012.160	837,88 D	
				13/03 ALFALAGOS LTDA			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	44.200.000.001.931	544,00 D	
				13/03 ELETRO TERRIVEL LTD			
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	76,61 C	296,67 C
19/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.901	8.473,93 D	
19/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.902	19,32 D	
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	31,11 C	334,53 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	34.587,11 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	308,76 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.355,58 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.165,22 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.590,00 D	
				104 0275 033204435000107 MARKFLEX COME			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	720,00 D	
				341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.010	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.011	634,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.012	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.013	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.014	6.414,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/03/2024		0000	13105	375 Impostos		32.015	114.506,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos		32.016	3.167,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos		32.017	27.568,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos		32.018	1.557,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos		32.019	117.687,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		271,25 D	
				18/03 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043		300,00 D	
				18/03 ENGECLIN EIRELI				
20/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	315.000,00 C	
20/03/2024	21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922		1.278,90 C	1.721,14 C
21/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		2.827,06 D	
				21/03 16:12 SOC PTA DES MED HSP				
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922		6,72 C	400,80 C
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.201	30.463,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.202	738,87 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.203	553,24 D	
				AMERICA NET S.A				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.204	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.205	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.206	1.038,50 D	
				L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONSTRU				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.207	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.208	387,50 D	
				341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.209	422,80 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.210	423,08 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.211	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.212	531,66 D	
				BIONEXO S A				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.213	246,87 D	
				BIONEXO S A				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.214	436,16 D	
				BIONEXO S A				
22/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.215	118,53 D	
				BIONEXO S A				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.216	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.217	24.968,88 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.218	2.219,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.219	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.220	2.296,20 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.224	10.037,46 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183		2.560,00 D	
				21/03 MASTER DIAG PR LAB HOS				
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128		23.300,00 D	

				21/03 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
22/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		4.417,50 D	
				21/03 FIRSTLAB I I E P PARA				
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		109.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922		532,17 C	695,29 C
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.332,00 D	
				25/03 15:28 INJEX 00061699567001598				
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378		387,48 D	
				25/03 15:28 FRESEN 00061699567001598				
25/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569		435,14 D	
				25/03 15:28 GO AHEAD LTDA				
25/03/2024		0000	13105	375 Impostos		32.501	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
25/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		32.502	144,68 D	
				SABESP				
25/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		32.503	88,40 D	
				SABESP				
25/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		32.504	144,68 D	
				SABESP				
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	3.132,27 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	26.812,95 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST				
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	46.352,52 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA CONSUL				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.508	184,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.509	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.510	12.077,75 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.511	4.219,75 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.512	1.427,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.513	4.068,42 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.514	184,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.515	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.516	7.350,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.517	13.475,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.518	31.482,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.519	43.229,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.520	165,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.521	1.200,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.522	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.523	1.221,53 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.524	9.800,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.525	373,80 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.526	2.150,00 D	
				ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTO				
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.527	2.670,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				

25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.528	230,90 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.529	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.530	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.531	580,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.532	590,52 D	
				341 0189 000150954000180 CERTEC - INDU			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.533	188,94 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.534	630,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.535	6.264,54 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.536	18.487,29 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
25/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	257.000,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	1.351,82 C	1.642,84 C
27/03/2024		7849	17149	830 Depósito Online	78.491.714.900.062	106,60 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
27/03/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	449,00 C	
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.267,56 D	
				27/03 14:32 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	1.025,10 D	
				27/03 14:32 PROBAC DO BRASIL LTDA			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	4.500,00 D	
				27/03 15:16 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.120.269	347,05 D	
				27/03 14:32 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	920,00 D	
				27/03 14:32 CISCRE I D P M LTDA.			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	690,00 D	
				27/03 14:32 CISCRE I D P M LTDA.			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.005.779	550,00 D	
				27/03 14:32 BIOMERIEUX C P LABORATOR			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	5.941,16 D	
				27/03 14:32 GO AHEAD LTDA			
27/03/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	811,47 D	
				27/03 14:32 13A INFORMATICA E MATERI			
27/03/2024		0000	13105	438 TED	32.701	81.200,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	5.912,55 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	3.848,01 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	7.605,58 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	75.089,64 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	101.476,26 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	4.900,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	8.243,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	5.099,30 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	307.500,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	1.857,30 C	2.128,38 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.128,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	18,31	18,31

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0022084-1 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003085326-00004	39240		-1,00	0,00
05/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	8986728	3.071,00		3.071,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	577		-3.070,66	0,34
06/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	1614523	1.030.000,00		1.030.000,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-912.319,06	117.681,28
	APLIC.INVEST FACIL	4508576		-117.680,28	1,00
07/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	46.762,52		46.763,52
	RESGATE INVEST FACIL	8073490	34,79		46.798,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	574		-46.797,31	1,00
08/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	61.561,31		61.562,31
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2677103		-61.561,31	1,00
13/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	51,30		52,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-51,30	1,00
14/03/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240003085326-00004	39240	1,00		2,00
15/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	140,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10324		-141,90	1,00
20/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	11,25		12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190324		-11,25	1,00
26/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	167,20		168,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-167,20	1,00
27/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	5395405	81.200,00		81.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	4508576	8.735,11		89.936,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-89.935,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004710517-00007	39240		-1,00	0,00
Total			**1.231.736,38**	**-1.231.737,38**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				-8.734,11
	RESGATE INVEST FACIL	4508576	8.735,11		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004710517-00007	39240		-1,00	0,00
28/03/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	280324	239,80		239,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-238,80	1,00
Total			**8.974,91**	**-239,80**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,79
04/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,79
05/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	34,79
06/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	117.715,07
07/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.920,22
08/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.360,40
11/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.360,59
12/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.360,79

13/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.309,69
14/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.309,89
15/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.169,18
18/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.169,37
19/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.169,57
20/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.158,51
21/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.158,70
22/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.158,88
25/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.159,07
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.992,05
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	257,11
28/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17,31

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 29/02/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262008073490	27/02/2024	18/02/2026	5,0000	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79
Total					**34,79**	**34,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,79**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	5,0000	117.680,28
Total					**117.680,28**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262008073490	27/02/2024	18/02/2026	07/03/2024	5,0000	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	07/03/2024	5,0000	46.761,54	46.762,52	0,98	0,00	0,00	46.762,52	0,98	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	08/03/2024	5,0000	61.558,73	61.561,31	2,58	0,00	0,00	61.561,31	2,58	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	13/03/2024	5,0000	51,29	51,30	0,01	0,00	0,00	51,30	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	15/03/2024	5,0000	140,88	140,90	0,02	0,00	0,00	140,90	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	20/03/2024	5,0000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	26/03/2024	5,0000	167,15	167,20	0,05	0,00	0,00	167,20	0,05	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	27/03/2024	5,0000	8.732,40	8.735,11	2,71	0,00	0,00	8.735,11	2,71	
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	28/03/2024	5,0000	239,73	239,80	0,07	0,00	0,00	239,80	0,07	
Total						**117.697,76**	**117.704,18**	**6,42**	**0,00**	**0,00**	**117.704,18**	**6,42**	

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

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

Saldo Atual em 31/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	5,0000	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00
Total					**17,31**	**17,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,31**	**0,00**
										Rendimento apropriado no período:	6,42

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
PerÃ-odo 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		330.000,00
01/04		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		223.000,00
		valor juros até mês ant		1.436,12
		valor juros no mês		84,74
		valor líquido		224.520,86
05/04		Aplicação	- 0710055423314	
		valor capital		2.200.000,00
08/04		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		54.500,00
		valor juros até mês ant		350,98
		valor juros no mês		127,53
		valor líquido		54.978,51
10/04		Resgate	- 0710055423314	
		valor capital		14.500,00
		valor juros no mês		16,24
		valor líquido		14.516,24
10/04		Resgate	- 1110055037922	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		338,10
		valor juros no mês		164,85
		valor líquido		53.002,95

12/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		536.000,00
	valor juros no mês		1.007,68
	valor líquido		537.007,68
15/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		268.000,00
	valor juros no mês		605,68
	valor líquido		268.605,68
17/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		24,16
	valor líquido		8.024,16
18/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		135.000,00
	valor juros no mês		459,00
	valor líquido		135.459,00
19/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		379.500,00
	valor juros no mês		1.434,51
	valor líquido		380.934,51
22/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		18.000,00
	valor juros no mês		74,88
	valor líquido		18.074,88
24/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		58.500,00
	valor juros no mês		286,65
	valor líquido		58.786,65

25/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		113.000,00
	valor juros no mês		596,64
	valor líquido		113.596,64
26/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		126.000,00
	valor juros no mês		713,16
	valor líquido		126.713,16
29/04	Resgate	- 0710055423314	
	valor capital		222.000,00
	valor juros no mês		1.340,88
	valor líquido		223.340,88
30/04	Rendimento mensal	- 0710055423314	
	valor juros		2.064,03
30/04	Saldo final		
	valor capital		321.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	588500,00	4190,12	0,00	592690,12
30/11/2023	540000,00	3704,40	0,00	543704,40
29/12/2023	689500,00	2551,15	0,00	692051,15
31/01/2024	394000,00	2923,48	0,00	396923,48
29/02/2024	308000,00	1786,40	0,00	309786,40
28/03/2024	330000,00	2125,20	0,00	332125,20
30/04/2024	321500,00	2064,03	0,00	323564,03

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710055423314	05/04/2024	2.200.000,00	321.500,00	94,00	09/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto

30/04 0710055423314 2.064,03

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
PerÃ-odo do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.128,38 C
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.005.228	9.800,00 D	
				01/04 15:06 BECTON DICKINSON INDUSTR			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.073,00 D	
				01/04 15:06 ECOMASTER QUIMICA			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	368,80 D	
				01/04 15:06 WAMA P P L LTDA.			
01/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.530,57 D	
				01/04 15:06 GO AHEAD LTDA			
01/04/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/04/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	171,80 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	1.340,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	518,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/04/2024		0000	13105		40.106	103,00 D	
				237 2003 33727001801 PANAYOTIS FELIPE			
01/04/2024		0000	13105		40.107	49.563,98 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
01/04/2024		0000	13105		40.108	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/04/2024		0000	13105		40.109	128,40 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
01/04/2024		0000	13105		40.110	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
01/04/2024		0000	13105		40.111	522,60 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
01/04/2024		0000	13105		40.112	200,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
01/04/2024		0000	13105		40.113	621,88 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
01/04/2024		0000	13105		40.114	398,30 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
01/04/2024		0000	13105		40.115	12.408,40 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
01/04/2024		0000	13105		40.116	135.864,38 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
01/04/2024		0000	13105		40.117	5.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	223.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	1.520,86 C	1.640,37 C
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	252,00 D	1.388,37 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
						3.546.148,24	

05/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.218		C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/04/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.055.423.314		2.200.000,00 D	
05/04/2024	0000	13105		40.501		103,00 D	
			237 2003 33727001801 PANAYOTIS FELIPE				
05/04/2024	0000	13105		40.502		525,26 D	
			237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO				
05/04/2024	0000	13105		40.503		14.585,03 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
05/04/2024	0000	13105		40.504		1.664,74 D	
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
05/04/2024	0000	13105		40.505		167,78 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL				
05/04/2024	0000	13105		40.506		81,60 D	
			237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS				
05/04/2024	0000	13105		40.507		714,00 D	
			237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI				
05/04/2024	0000	13105		40.509		3.240,00 D	
			237 0128 029738607000155 TECNOLABO IND				
05/04/2024	0000	13105		40.510		1.009,50 D	
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES				
05/04/2024	0000	13105		40.512		2.080,70 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
05/04/2024	0000	13105		40.513		18.487,29 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C				
05/04/2024	0000	13105		40.516		67.115,86 D	
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
05/04/2024	0000	13105		40.517		1.055.000,00 D	
			237 2677 061699567001598 SPDM - A P P				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.518		225,12 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.519		799,50 D	
			PURIF COMERCIO P LTDA ME				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.520		1.832,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
05/04/2024	0000	13105		40.521		11.956,54 D	
			033 0110 03660718823 LUIZ BELMONTE NET				
05/04/2024	0000	13105		40.522		559,00 D	
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.523		2.989,14 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.524		1.803,07 D	
			ODONTOPREV S A				
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.525		3.656,83 D	
			BRADESCO SAUDE S A				
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183		22.145,00 D	
			03/04 MASTER DIAG PR LAB HOS				
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055		1.870,00 D	
			03/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103		5.400,00 D	
			03/04 M. DI BUONO RIATO EIRELI				
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404		85.779,71 D	
			03/04 CISCRE I D P M LTDA.				
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10		104,50 D	43.640,94 C
			Cobrança referente 05/04/2024				
08/04/2024	7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.090		54,14 C	
			7849-02-SOP-EMBU				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.050,00 D	
			08/04 15:45 INJEX 00061699567001598				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128		9.678,76 D	
			08/04 15:45 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
08/04/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		1.751,23 D	

				08/04 15:45 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	271,07 D	
				08/04 15:45 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	180,00 D	
				08/04 15:45 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	320,63 D	
				08/04 15:45 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.604,34 D	
				08/04 15:45 CBS ME 00061699567001598			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.742,95 D	
				08/04 15:45 FRESEN 00061699567001598			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	3.839,95 D	
				08/04 15:45 WAMA P P L LTDA.			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	210,75 D	
				08/04 15:45 PHILIP 00061699567001598			
08/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.005.779	5.011,38 D	
				08/04 15:45 BIOMERIEUX C P LABORATOR			
08/04/2024		0000	13105		40.801	414,00 D	
				077 0001 042705839000175 ITACOMED INDU			
08/04/2024		0000	13105		40.802	855,91 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
08/04/2024		0000	13105		40.803	4,60 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
08/04/2024		0000	13105		40.804	745,56 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
08/04/2024		0000	13105		40.805	379,50 D	
				341 0622 068976844000106 CTM - CENTRO			
08/04/2024		0000	13105		40.806	4.624,21 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/04/2024		0000	13105		40.807	1.228,75 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
08/04/2024		0000	13105		40.808	1.427,33 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/04/2024		0000	13105		40.809	2.130,34 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.810	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.811	430,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.812	69,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.813	5,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.814	44.282,52 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.815	190,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.816	27,07 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.817	27,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.818	2.288,08 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.819	209,49 D	
				TOTVS SA			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.820	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.821	481,76 D	
				AMERICA NET S.A			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.822	1.360,00 D	
				QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.823	231,00 D	
				PHOENIX LUFERCO LTDA			
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	478,51 C	931,15 C

10/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	210,00 D	
				10/04 14:30 ELETRO TERRIVEL LTD			
10/04/2024		0000	13105		41.001	59.177,40 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/04/2024		0000	13105		41.002	572,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/04/2024		0000	13105		41.003	3.184,86 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
10/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	147,50 D	
				10/04 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	3.665,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	793,80 D	
				MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA			
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	16,24 C	
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.055.037.922	502,95 C	699,12 C
12/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.354.000.037.700	4.000,00 D	
				12/04 11:43 DIAGNOSTEK IND COM PROD			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	20.170,79 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	4.356,52 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	3.119,96 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	11.882,96 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.206	288,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.207	10.390,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.208	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.209	1.984,27 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.210	186.937,95 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.211	36.328,64 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.212	2.924,95 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.213	6.895,17 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.214	508,24 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.215	307,85 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.216	288,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.217	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.218	10.898,91 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.219	2.433,78 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.220	5.941,47 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.221	846,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.222	4.203,31 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.223	110.607,47 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.224	76.626,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.225	23.695,18 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.226	8.158,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/04/2024		0000	13105			41.227	206,00 D	
				237 2003 33727001801 PANAYOTIS FELIPE				
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	536.000,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		710.055.423.314	1.007,68 C	1.165,89 C
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.368.000.001.162	621,50 D	
				15/04 16:11 MED CENTER COML LTDA				
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.384.000.008.183	35.815,00 D	
				15/04 16:11 MASTER DIAG PR LAB HOS				
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		550.982.000.086.977	3.267,50 D	
				15/04 16:11 FIRSTLAB I I E P PARA				
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.370.000.006.158	558,00 D	
				15/04 16:11 MEDICA 00061699567001598				
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.370.000.115.936	125,80 D	
				15/04 16:11 WAMA P P L LTDA.				
15/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.428.000.004.081	5.453,73 D	
				15/04 16:11 SELBET 00061699567001598				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.501	1.443,83 D	
				MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.502	92,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.503	4.307,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.504	6.998,16 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.505	2.175,15 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.506	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.507	1.369,96 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.508	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.509	609,55 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.510	7.822,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.511	307,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.512	760,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.513	1.949,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.514	1.402,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.515	35.574,50 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.516	902,58 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.517	34.384,40 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.518	11.021,19 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.519	6.010,94 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.520	430,99 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.521	822,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.522	738,87 D	

			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.523	243,48 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.524	3.528,88 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.525	609,55 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.526	230,90 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.527	3.291,24 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.528	216,10 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.529	4.820,63 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.530	192,41 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.531	153,93 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.532	2.233,15 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.533	432,19 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.534	760,41 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.535	153,93 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.536	619,87 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.537	1.000,53 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.538	609,55 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.539	192,41 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.540	4.027,35 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.541	14.797,78 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.542	2.091,88 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.543	1.987,48 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.544	246,29 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.545	307,86 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.546	900,00 D
			A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.547	4.839,68 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.548	300,00 D
			P.E.C. ARAUJO ELETRICOS		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.549	900,00 D
			A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.550	900,00 D
			A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.551	900,00 D
			A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.552	900,00 D
			A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI		
15/04/2024	0000	13105		41.553	60,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
15/04/2024	0000	13105		41.554	441,80 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		

15/04/2024		0000	13105		41.555	1.224,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI			
15/04/2024		0000	13105		41.556	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2024		0000	13105		41.557	24.965,16 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
15/04/2024		0000	13105		41.558	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/04/2024		0000	13105		41.559	440,60 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
15/04/2024		0000	13105		41.560	7.876,71 D	
				707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA			
15/04/2024		0000	13105		41.561	4.490,68 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/04/2024		0000	13105		41.562	4.825,82 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/04/2024		0000	13105		41.563	2.149,50 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/04/2024		0000	13105		41.564	1.327,61 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.565	2.511,29 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	268.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	605,68 C	625,08 C
17/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.904	8.473,93 D	
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	24,16 C	175,31 C
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	7.200,00 D	
				TECNOLAB TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	33.735,12 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.803	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	1.109,76 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.805	1.664,64 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.806	615,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.807	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.808	1.664,64 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.809	2.047,22 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.810	692,70 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.811	9.800,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.812	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.813	1.109,76 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.814	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.815	1.109,76 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.816	1.944,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.817	1.664,64 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.818	21.362,25 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.819	292,46 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.820	217,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.821	213,42 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.822	12.329,86 D	
				18/04 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.823	609,67 D	
				ELETROPAULO			
18/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.824	627,11 D	
				ELETROPAULO			
18/04/2024		0000	13105		41.825	23.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
18/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.826	1.109,76 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	135.000,00 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	459,00 C	957,52 C
19/04/2024		0000	13105		41.901	965,00 D	
				033 0145 036444520000130 DELTEC SP ENC			
19/04/2024		0000	13105		41.902	374,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
19/04/2024		0000	13105		41.903	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
19/04/2024		0000	13105		41.905	795,40 D	
				341 0736 017676668000156 J.T. SUGAKI O			
19/04/2024		0000	13105		41.907	3.312,00 D	
				341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC			
19/04/2024		0000	13105		41.908	1.319,81 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/04/2024		0000	13105		41.909	1.165,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
19/04/2024		0000	13105		41.910	6.546,99 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.912	109.372,96 D	
				19/04 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.913	657,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.914	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.915	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.916	3.609,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.917	1.557,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.918	106.340,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.919	112.630,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.920	3.083,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.921	20.999,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	600,00 D	
				18/04 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	3.973,79 D	
				18/04 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	786,88 D	
				18/04 13A INFORMATICA E MATERIA			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	379.500,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	1.434,51 C	1.509,66 C
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	8.575,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	531,66 D	
				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	436,16 D	

				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	246,87 D	
				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	118,53 D	
				BIONEXO S A			
22/04/2024		0000	13105		42.206	19,65 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
22/04/2024		0000	13105		42.208	369,66 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
22/04/2024		0000	13105		42.209	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2024		0000	13105		42.210	3.165,25 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
22/04/2024		0000	13105		42.211	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
22/04/2024		0000	13105		42.212	2.219,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2024		0000	13105		42.213	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/04/2024		0000	13105		42.215	1.626,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	271,25 D	
				18/04 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
22/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043	494,00 D	
				18/04 ENGECLIN EIRELI			
22/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	74,88 C	522,23 C
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.472.000.200.572	908,90 D	
				24/04 15:10 PLAST-LABOR IND COM DE E			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.146,00 D	
				24/04 15:10 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
24/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	2.850,30 D	
				24/04 15:10 FIRSTLAB I I E P PARA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	10.382,25 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
24/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.403	144,68 D	
				SABESP			
24/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.404	172,82 D	
				SABESP			
24/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	42.405	172,82 D	
				SABESP			
24/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.406	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
24/04/2024		0000	13105		42.407	21.161,97 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
24/04/2024		0000	13105		42.408	262,40 D	
				403 0001 007086868000103 GRANDESC MATE			
24/04/2024		0000	13105		42.409	715,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
24/04/2024		0000	13105		42.410	5.272,80 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.411	12.827,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.412	500,00 D	
				DOUGLAS NOCETE ESTOPAS ME			
24/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	286,65 C	411,45 C
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	622,45 D	
				25/04 15:20 CALVO 00061699567001598			
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.181,76 D	
				25/04 15:20 CBS ME 00061699567001598			
25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	71.985,50 D	
				25/04 15:20 CISCRE I D P M LTDA.			

25/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284	2.050,00 D		
				25/04 15:20 GRANTEK COMERCIO DE PROD				
25/04/2024		0000	13105		42.501	35.558,32 D		
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
25/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.000,00 C		
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	596,64 C	610,06 C	
26/04/2024		0000	13105		42.601	1.693,50 D		
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
26/04/2024		0000	13105		42.603	6.944,90 D		
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER				
26/04/2024		0000	13105		42.605	240,00 D		
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
26/04/2024		0000	13105		42.608	8.352,72 D		
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
26/04/2024		0000	13105		42.611	1.508,10 D		
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
26/04/2024		0000	13105		42.613	2.703,00 D		
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI				
26/04/2024		0000	13105		42.614	1.644,50 D		
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.616	171,80 D		
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.617	648,58 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.618	43.246,89 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.619	371,00 D		
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.620	29.952,00 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.621	1.050,00 D		
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.622	1.221,53 D		
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
26/04/2024		0000	13105		42.623	3.132,27 D		
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.200.000.246.000	11.071,60 D		
				24/04 ALLKIMIA LABORATORIOS				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	2.559,00 D		
				24/04 MASTER DIAG PR LAB HOS				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	4.864,14 D		
				24/04 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.037.180	980,00 D		
				24/04 REFRIGERACAO CARRAO COM.				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	516,42 D		
				24/04 PROBAC DO BRASIL LTDA				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	230,50 D		
				24/04 WAMA P P L LTDA.				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	1.144,22 D		
				24/04 MEDLEVENSOHN COM E REPR				
26/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.965,70 D		
				24/04 GO AHEAD LTDA				
26/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C		
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	713,16 C	1.110,85 C	
29/04/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	161,35 D		
				29/04 15:25 WAMA P P L LTDA.				
29/04/2024		0000	13105		42.901	92.701,59 D		
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
29/04/2024		0000	13105		42.902	105.070,00 D		
				237 2677 061699567001598 SPDM - A P P				
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	4.839,68 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	2.511,29 D		
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	1.881,06 D		

				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
29/04/2024		0000	13105		42.906	13.600,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
29/04/2024		0000	13105		42.907	1.930,00 D	
				341 1623 023964002000104 SERT EPI COME			
29/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	222.000,00 C	415,88 C
30/04/2024		7849	17196	830 Depósito Online	78.491.719.600.112	9,52 C	425,40 C
				7849-02-SOP-EMBU			
29/04/2024	30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	1.340,88 C	1.766,28 C
30/04/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	399,00 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.165,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 02/05/2024 - 08h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	74,60	74,60

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0022084-1 \| Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	8804507	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8122877		-5.000,00	1,00
03/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	4508576	17,31		18,31
	RESGATE INVEST FACIL	8122877	188,69		207,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584		-206,00	1,00
05/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	3293527	1.055.000,00		1.055.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240004710517-00007	39240	1,00		1.055.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-905.864,10	149.137,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-1.862,69	147.275,21
	APLIC.INVEST FACIL	2443727		-147.274,21	1,00
09/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2443727	78.076,41		78.077,41
	RESGATE INVEST FACIL	8122877	4.811,89		82.889,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-82.888,30	1,00
10/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2443727	61.269,75		61.270,75
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-61.269,75	1,00
11/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2443727	466,78		467,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-466,78	1,00
15/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2443727	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10424		-141,90	1,00
18/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	2438267	23.000,00		23.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2443727	1.958,04		24.959,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-824,10	24.134,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-24.133,94	1,00
22/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2443727	11,25		12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190424		-11,25	1,00
24/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	2443727	1.350,40		1.351,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-1.350,40	1,00
29/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	7367135	105.070,00		105.071,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	7999990	13.600,00		118.671,00
	RESGATE INVEST FACIL	2443727	3.934,93		122.605,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-105.065,90	17.540,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-17.539,03	1,00
Total			**1.353.898,35**	**-1.353.898,35**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				-3.933,93
	RESGATE INVEST FACIL	2443727	3.934,93		1,00
Total			**3.934,93**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.017,31
02/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.017,41
03/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.811,51
04/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.811,60
05/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152.085,91

08/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	152.088,96
09/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	69.203,70
10/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.935,33
11/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.468,71
12/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.468,86
15/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.327,12
16/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.327,27
17/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.327,41
18/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.369,52
19/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.369,62
22/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.358,48
23/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.358,59
24/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.008,29
25/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.008,37
26/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.008,45
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60

Os dados acima têm como base 02/05/2024 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 31/03/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	5,0000	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
Total					**17,31**	**17,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,31**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262028122877	01/04/2024	23/03/2026	5,0000	5.000,00
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	5,0000	147.274,21
Total					**152.274,21**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262014508576	06/03/2024	24/02/2026	03/04/2024	5,0000	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262028122877	01/04/2024	23/03/2026	03/04/2024	5,0000	188,68	188,69	0,01	0,00	0,00	188,69	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262028122877	01/04/2024	23/03/2026	09/04/2024	5,0000	4.811,32	4.811,89	0,57	0,00	0,00	4.811,89	0,57	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	09/04/2024	5,0000	78.073,28	78.076,41	3,13	0,00	0,00	78.076,41	3,13	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	10/04/2024	5,0000	61.266,07	61.269,75	3,68	0,00	0,00	61.269,75	3,68	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	11/04/2024	5,0000	466,74	466,78	0,04	0,00	0,00	466,78	0,04	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	15/04/2024	5,0000	141,88	141,90	0,02	0,00	0,00	141,90	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	18/04/2024	5,0000	1.957,69	1.958,04	0,35	0,00	0,00	1.958,04	0,35	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	22/04/2024	5,0000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	24/04/2024	5,0000	1.350,05	1.350,40	0,35	0,00	0,00	1.350,40	0,35	

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	29/04/2024	5,0000	3.933,67	3.934,93	1,26	0,00	0,00	3.934,93	1,26	
Total						**152.217,94**	**152.227,35**	**9,41**	**0,00**	**0,00**	**152.227,35**	**9,41**	

Saldo Atual em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	5,0000	73,58	73,60	0,02	0,00	0,00	73,60	0,02
Total					**73,58**	**73,60**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**73,60**	**0,02**
										Rendimento apropriado no período:	9,43

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		321.500,00
02/05		Resgate	- 0710055423314	
		valor capital		67.500,00
		valor juros até mês ant		433,35
		valor juros no mês		25,65
		valor líquido		67.959,00
06/05		Resgate	- 0710055423314	
		valor capital		242.000,00
		valor juros até mês ant		1.553,64
		valor juros no mês		275,88
		valor líquido		243.829,52
07/05		Aplicação	- 1410055812827	
		valor capital		1.600.000,00
09/05		Resgate	- 0710055423314	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		77,04
		valor juros no mês		27,60
		valor líquido		12.104,64
09/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		53.500,00
		valor juros no mês		38,52
		valor líquido		53.538,52
10/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		172.500,00
		valor juros no mês		189,75
		valor líquido		172.689,75
14/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		48.000,00
		valor juros no mês		87,36
		valor líquido		48.087,36
15/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		30.000,00
		valor juros no mês		65,40
		valor líquido		30.065,40
20/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		433.000,00
		valor juros no mês		1.411,58
		valor líquido		434.411,58
22/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		35,82
		valor líquido		9.035,82
23/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		107.500,00
		valor juros no mês		468,70
		valor líquido		107.968,70
27/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		247.000,00
		valor juros no mês		1.254,76
		valor líquido		248.254,76
28/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		183.500,00
		valor juros no mês		998,24
		valor líquido		184.498,24
29/05		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		31,90
		valor líquido		5.531,90
31/05		Rendimento mensal	- 1410055812827	
		valor juros		1.912,68
31/05		Saldo final		
		valor capital		310.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	540000,00	3704,40	0,00	543704,40
29/12/2023	689500,00	2551,15	0,00	692051,15
31/01/2024	394000,00	2923,48	0,00	396923,48
29/02/2024	308000,00	1786,40	0,00	309786,40

28/03/2024	**330000,00**	**2125,20**	**0,00**	**332125,20**
30/04/2024	**321500,00**	**2064,03**	**0,00**	**323564,03**
31/05/2024	**310500,00**	**1912,68**	**0,00**	**312412,68**

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410055812827	**07/05/2024**	**1.600.000,00**	**310.500,00**	**92,00**	**11/04/2029**

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	**1410055812827**	**1.912,68**

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333030925471536006
03/06/2024 09:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.165,28 C
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.023.623	6.600,00 D	
				02/05 14:55 DOBBER COM E REPR LTDA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	2.807,50 D	
				02/05 14:55 FIRSTLAB I I E P PARA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	15.136,02 D	
				02/05 14:55 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
02/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.732,00 D	
				02/05 14:55 FRESEN 00061699567001598			
02/05/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/05/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.435,72 D	
				02/05 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	11.025,52 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	15.335,38 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	3.926,54 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	822,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	1.340,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	1.490,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	459,00 C	576,80 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	4.626,75 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	3.117,17 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	307,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	1.109,76 D
			TECELAGEM MINASREY LTDA		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	7.147,73 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	117,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	615,71 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.608	846,60 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.609	1.508,52 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	153,93 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	153,93 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.612	846,60 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.613	4.978,66 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.614	846,60 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.615	15.279,65 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.616	29.808,14 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.617	3.092,52 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.618	1.431,56 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.619	4.473,38 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.620	153,93 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.621	143,36 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.622	1.000,53 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.623	846,60 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.624	2.233,48 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.625	15.937,33 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.626	760,41 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.627	23.124,63 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.628	26.247,81 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.629	42.167,24 D

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.630	39.669,82 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.631	449,48 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.632	190,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.633	432,20 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.634	1.005,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.635	246,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.636	153,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.637	1.153,45 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.638	2.425,00 D	
				CAMPOS PEREIRA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.639	213,42 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.640	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.641	1.951,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.642	1.109,76 D	
				TECELAGEM MINASREY LTDA			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	242.000,00 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	1.829,52 C	2.031,42 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.454	3.546.148,24 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	8.768,00 D	
				07/05 14:46 FIRSTLAB I I E P PARA			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.211,74 D	
				07/05 14:46 CM HOS 00000000000000000			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.140,77 D	
				07/05 14:46 CBS ME 00061699567001598			
07/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.742,95 D	
				07/05 14:46 FRESEN 00061699567001598			
07/05/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.055.812.827	1.600.000,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	81,60 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	510,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	106,05 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	3.000,00 D	
				104 2203 008851017000164 TECPA ENGENHA			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	3.848,01 D	

			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	7.655,22 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	50.353,62 D
			341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	154,00 D
			341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	1.309,70 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	2.775,60 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	2.146,94 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	135.864,37 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	33.964,32 D
			033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	73.843,34 D
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.721	6.200,00 D
			ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO		
07/05/2024	0000	13105	438 TED	50.722	1.080.000,00 D
			237 2677 061699567001598 SPDM - A P P		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	207.205,45 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	81.243,18 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	13.763,90 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	8.651,34 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	14.749,71 D
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	813,00 D
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	10.304,03 D
			033 0110 03660718823 LUIZ BELMONTE NET		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	24.968,88 D
			033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	45.967,30 D
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.735	1.718,14 D
			ODONTOPREV S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.736	3.656,83 D
			BRADESCO SAUDE S A		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.737	2.576,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.738	10.519,50 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	179,70 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		

07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	4.624,21 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	804,14 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.124.796	382,50 D	
			03/05 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	3.285,00 D	
			06/05 MASTER DIAG PR LAB HOS			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	44.200.000.001.931	348,00 D	
			03/05 ELETRO TERRIVEL LTD			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	13.000,00 D	
			06/05 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.421,73 D	
			03/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	8.100,00 D	
			03/05 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	675,36 D	
			03/05 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	47.275,71 D	
			06/05 CISCRE I D P M LTDA.			
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	5.941,16 D	
			03/05 GO AHEAD LTDA			
07/05/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.220.296	5,00 D	16.323,66 C
			Cobrança referente 30/04/2024			
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	766,72 D	
			09/05 15:08 MEDICA 00061699567001598			
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284	2.530,00 D	
			09/05 15:08 GRANTEK COMERCIO DE PROD			
09/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	4.032,76 D	
			09/05 15:08 13A INFORMATICA E MATERI			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	7.938,18 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	9.284,62 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	197,02 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	22.512,81 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	2.251,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.906	488,98 D	
			09/05 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	22.013,90 D	
			09/05 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	550,00 D	
			033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	1.580,00 D	
			341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	5.866,00 D	
			341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	1.783,43 D	

				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.055.423.314	104,64 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	38,52 C	171,40 C
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.001	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.002	372,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.003	111,15 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.004	47,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.005	13,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.006	5,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	745,56 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	59.177,40 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	18.487,29 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.012	12.250,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.013	1.001,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.014	1.200,00 D	
				BR GERENCIAMENTOS PROJETOS E S			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.015	1.855,52 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.016	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.017	7.439,30 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.018	285,33 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.019	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.020	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.021	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.022	209,49 D	
				TOTVS SA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.023	481,76 D	
				AMERICA NET S.A			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.024	4.513,20 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.025	4.780,10 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.026	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.027	2.859,07 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.028	1.169,84 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.029	214,91 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.030	222,60 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.031	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/05/2024		0000	13105	438 TED	51.032	35.000,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.033	2.288,08 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	651.600.000.100.592	11.000,00 D	
				08/05 NOVA TECNICA IND COM EQ			
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	172.500,00 C	
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	189,75 C	675,01 C
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	646,92 D	
				14/05 15:36 CM HOS 00000000000000000			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	2.600,92 D	
				14/05 15:36 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	619,15 D	
				14/05 15:36 CALVO 00061699567001598			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.451,90 D	
				14/05 15:36 CBS ME 00061699567001598			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	4.571,09 D	
				14/05 15:36 ECOMASTER QUIMICA			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	668,45 D	
				14/05 15:36 WAMA P P L LTDA.			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	17.295,88 D	
				14/05 15:36 BIO-RA 00061699567001598			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.433,36 D	
				14/05 15:36 SELBET 00061699567001598			
14/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.005.779	6.159,78 D	
				14/05 15:36 BIOMERIEUX C P LABORATOR			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	47,00 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	240,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	110,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	625,16 D	
				707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	1.095,25 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	572,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			

14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.407	781,14 D	
				14/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.408	4.302,03 D	
				14/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409	1.998,00 D	
				LINEMED COMERCIO E MANUT. DE E			
14/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
14/05/2024	15/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	87,36 C	543,68 C
15/05/2024		0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.062.335	5,00 C	
				Estorno cobrança de 07/05/2024			
15/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	2.028,71 D	
				15/05 15:36 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	780,00 D	
				ANISIA BRITO DOS SANTOS - ME			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	573,74 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	860,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	860,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	286,87 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	1.534,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	6.299,69 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	506,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	506,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	118,53 D	
				BIONEXO S A			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	205,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	1.355,58 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	902,50 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	2.149,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.519	246,87 D	
				BIONEXO S A			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.520	531,66 D	
				BIONEXO S A			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.521	3.008,00 D	

				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.522	506,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.523	2.111,90 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	3.366,90 D	
				14/05 PROBAC DO BRASIL LTDA			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	65,40 C	303,72 C
20/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	718,80 D	
				20/05 13:57 CM HOS 00000000000000000			
20/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284	2.530,00 D	
				20/05 13:57 GRANTEK COMERCIO DE PROD			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	35.080,27 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	192,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	216,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	974,50 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	1.252,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.009	754,78 D	
				ELETROPAULO			
20/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.010	564,60 D	
				ELETROPAULO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	4.379,55 D	
				237 0214 013651800000114 ARIDELCIO DOM			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	110,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	1.419,02 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	2.219,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.019	6.274,22 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.020	5.332,40 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.021	1.200,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			

20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.022	477,36 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	7.395,00 D	
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	5.767,80 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	657,60 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.026	3.165,25 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	1.259,60 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	654,48 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.029	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.030	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.031	644,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.032	2.339,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.033	13.615,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.034	107.770,37 D	
				20/05 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.035	108.648,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.036	1.557,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.037	106.862,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.038	4.596,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	271,25 D	
				15/05 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.500.000.001.411	506,52 D	
				15/05 FUTURA C DE P M E HO			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	433.000,00 C	
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	1.411,58 C	1.742,49 C
22/05/2024		0000	13105	438 TED	52.201	100,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
22/05/2024		0000	13105	438 TED	52.202	1.800,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
22/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.905	8.473,93 D	
22/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
22/05/2024	23/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	35,82 C	404,38 C
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	6.258,00 D	
				23/05 14:24 MASTER DIAG PR LAB HOS			
23/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.598,00 D	
				23/05 14:24 FIRSTLAB I I E P PARA			

23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	6.660,00 D
			23/05 14:24 M. DI BUONO RIATO EIRELI		
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.070,78 D
			23/05 14:24 CBS ME 00061699567002489		
23/05/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.090,00 D
			23/05 14:24 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	525,35 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	2.325,40 D
			077 0001 033888986000137 MARCELO APARE		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	40,80 D
			237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS		
23/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.305	172,82 D
			SABESP		
23/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.306	144,68 D
			SABESP		
23/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.307	144,68 D
			SABESP		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	115,65 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	6.381,80 D
			341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	262,88 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	31.683,76 D
			033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	2.448,00 D
			237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI		
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.313	4.365,40 D
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.314	432,19 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.315	492,57 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.316	9.924,10 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.317	4.900,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.318	432,20 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.319	92,36 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.320	92,36 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.321	8.575,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.322	2.450,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.323	1.225,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.324	19,60 D

				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.325	19,60 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.326	9,80 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.327	19,60 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.328	24,50 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.329	58,80 D	
				CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.330	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.331	506,52 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.332	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.333	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.334	102,00 D	
				237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.335	2.185,00 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.336	502,50 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.337	1.977,60 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.338	1.370,10 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.339	2.708,99 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
23/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	332,43 D	
				21/05 ECOMASTER QUIMICA			
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.500,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	468,70 C	725,55 C
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	42,95 D	
				27/05 15:44 WAMA P P L LTDA.			
27/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.965,70 D	
				27/05 15:44 GO AHEAD LTDA			
27/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.701	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	349,18 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	1.138,80 D	
				341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	2.088,18 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	122.209,91 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			

27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	28.678,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.708	13.475,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.709	42.428,28 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.710	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.711	3.665,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.712	14.376,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.713	2.511,29 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.714	4.839,68 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.715	1.050,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.716	171,80 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.717	70,00 D	
				P.E.C. ARAUJO ELETRICOS			
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.718	1.053,00 D	
				EPPENDORF DO BRASIL LTDA			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	247.000,00 C	
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	1.254,76 C	1.671,31 C
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.332,00 D	
				28/05 15:35 INJEX 00061699567001598			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.870,00 D	
				28/05 15:35 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.345,00 D	
				28/05 15:35 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	4.274,70 D	
				28/05 15:35 PROBAC DO BRASIL LTDA			
28/05/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	5.941,16 D	
				28/05 15:35 GO AHEAD LTDA			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	16.277,55 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	6.671,46 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	24.965,16 D	
				341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	743,70 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	38.018,64 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
28/05/2024		0000	13105	438 TED	52.808	76.700,00 D	

				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	183.500,00 C	48,82 C
29/05/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.064	1,50 C	50,32 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	998,24 C	1.048,56 C
29/05/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	501,00 C	
29/05/2024		0000	13105	438 TED	52.901	7.045,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	31,90 C	36,46 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			36,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 28/05/2024 - 10h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	8.721,67	8.721,67

Extrato de: Ag: 02677 | CC: 0022084-1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	7367135	105.070,00		105.071,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	7999990	13.600,00		118.671,00
	RESGATE INVEST FACIL	2443727	3.934,93		122.605,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-105.065,90	17.540,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-17.539,03	1,00
07/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	5355796	1.080.000,00		1.080.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-924.332,91	155.668,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007282414-00004	39240		-1,00	155.667,09
	APLIC.INVEST FACIL	161464		-155.667,09	0,00
09/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	161464	107.542,71		107.542,71
	RESGATE INVEST FACIL	2443727	73,61		107.616,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-78.159,73	29.456,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-28.835,17	621,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-620,42	1,00
10/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	8762748	35.000,00		35.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007282414-00004	39240	1,00		35.002,00
	RESGATE INVEST FACIL	161464	19.965,77		54.967,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-54.966,77	1,00
14/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	161464	224,10		225,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-224,10	1,00
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	161464	10.743,90		10.744,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-10.602,00	142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20524		-141,90	1,00
16/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	161464	8.469,23		8.470,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	599		-8.469,23	1,00
21/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	161464	11,25		12,25
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	200524		-11,25	1,00
Total			**1.384.636,50**	**-1.384.636,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/05/2024 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73,60
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	155.740,70

08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	155.743,82
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	48.130,63
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	28.165,80
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	28.166,35
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	27.942,80
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.199,45
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.730,55
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.730,72
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.730,90
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.719,81
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.719,99
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.720,16
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.720,33
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.720,50

Os dados acima têm como base 28/05/2024 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	5,0000	73,58	73,60	0,02	0,00	0,00	73,60
Total					**73,58**	**73,60**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**73,60**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	5,0000	155.667,09
Total					**155.667,09**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262032443727	05/04/2024	26/03/2026	09/05/2024	5,0000	73,58	73,61	0,03	0,00	0,00	73,61	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	09/05/2024	5,0000	107.538,39	107.542,71	4,32	0,00	0,00	107.542,71	4,32	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	10/05/2024	5,0000	19.964,58	19.965,77	1,19	0,00	0,00	19.965,77	1,19	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	14/05/2024	5,0000	224,08	224,10	0,02	0,00	0,00	224,10	0,02	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	15/05/2024	5,0000	10.742,63	10.743,90	1,27	0,00	0,00	10.743,90	1,27	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	16/05/2024	5,0000	8.468,06	8.469,23	1,17	0,00	0,00	8.469,23	1,17	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	21/05/2024	5,0000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
Invest Facil Bradesco	1262050161464	07/05/2024	27/04/2026	29/05/2024	5,0000	8.718,10	8.720,84	2,74	0,00	0,00	8.720,84	2,74	
Total						**155.740,67**	**155.751,41**	**10,74**	**0,00**	**0,00**	**155.751,41**	**10,72**	

Saldo Atual em 31/05/2024

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

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

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

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	10,72

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Data/Hora:** 03/06/2024 às 09h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
22/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100,00	
22/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.800,00	
22/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010522	-1.792,00	108,00
24/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/05/2024	000000	-75,00	33,00
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	76.700,00	
28/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010528	-76.685,20	
28/05/2024	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000014	000000	1.679,46	1.727,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.727,26
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**1.727,26**

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

G3340109304841021
01/07/2024 09:34:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,46 C
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.124.796	115,00 D	
				03/06 14:55 PANIFICADORA ORENSE LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	4.788,00 D	
				03/06 14:55 MASTER DIAG PR LAB HOS			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	12.788,95 D	
				03/06 14:55 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	2.761,50 D	
				03/06 14:55 FIRSTLAB I I E P PARA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	575,00 D	
				03/06 14:55 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.696,34 D	
				03/06 14:55 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	8.640,00 D	
				03/06 14:55 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	506,00 D	
				03/06 14:55 ESPACIAL S E E INF LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	4.320,00 D	
				03/06 14:55 WIRELESS COMM S LTDA			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.573,93 D	
				03/06 14:55 FRESEN 00061699567001598			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	15.354,38 D	
				03/06 14:55 BIO-RA 00061699567001598			
03/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.090,00 D	
				03/06 14:55 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
03/06/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
03/06/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	47,82 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	256,50 D	
				237 0451 006191743000172 CONFORLAB ENG			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.416,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	4.790,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	70,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	13.067,20 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	85.430,07 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
03/06/2024		0000	13105	438 TED	60.308	7.700,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	10.692,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	721,65 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	2.425,00 D	
				CAMPOS PEREIRA			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	1.753,59 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.313	12.332,88 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	1.281,18 C	1.299,81 C
05/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.052.119.020.532	412.696,70 C	
				05/06 10:52 03502099000118 CHUBB SEGUR			
05/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.056.186.365	412.500,00 D	
05/06/2024		0000	13105	438 TED	60.501	1.680,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	3,63 C	320,14 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.209	3.546.148,24 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	5.269,80 D	
				06/06 15:32 FIRSTLAB I I E P PARA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	7.061,42 D	
				06/06 15:32 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	2.070,00 D	
				06/06 15:32 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.314,20 D	
				06/06 15:32 CBS ME 00061699567001598			
06/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.229,50 D	
				06/06 15:32 13A INFORMATICA E MATERI			
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.056.207.174	2.250.000,00 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	9.435,46 D	
				033 0110 03660718823 LUIZ BELMONTE NET			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	806,36 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	745,56 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.370,00 D	
				341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	24.968,88 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	57.832,73 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	478,00 D	
				341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	6.058,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	20.396,29 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611	2.358,87 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612	1.718,14 D	
				ODONTOPREV S A			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	3.656,83 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
06/06/2024		0000	13105	438 TED	60.614	966.500,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
06/06/2024		0000	13105	438 TED	60.615	89.760,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	2.088,18 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	3.000,00 D	
				033 3037 096594106000130 SONIA REGINA			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.880,00 D	
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
06/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	73.717,79 D	10.752,37 C

				05/06 CISCRE I D P M LTDA.			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	52.265,56 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.198,14 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	752,36 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	19.784,83 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	5.863,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	858,03 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	187,22 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	561,66 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	7.279,67 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	198.109,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712	3.369,75 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	14.834,93 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714	11.105,06 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	44.474,31 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	833,92 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717	436,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718	192,37 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719	10.393,94 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.720	364,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.721	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.722	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	16.391,82 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	382.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.812.827	905,73 C	
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.186.365	193,32 C	1.568,78 C
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.694,08 D	
				10/06 15:58 SELBET 00061699567001598			
10/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.882,48 D	
				10/06 15:58 SELBET 00061699567001598			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.001	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.002	341,20 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.003	115,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.004	5,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	83.598,82 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			

10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	637,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	792,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.730,09 D
			237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	625,16 D
			707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	4.624,21 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.427,33 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	15.872,72 D
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	325,74 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	468,05 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	4.334,12 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	312,02 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	2.288,08 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	481,76 D
			AMERICA NET S.A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	553,24 D
			AMERICA NET S.A		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	210,73 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	15.147,55 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	858,03 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	187,22 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	5.552,64 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	3.104,90 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	209,49 D
			TOTVS SA		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.029	93,61 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.030	249,61 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.031	624,02 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.032	858,03 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.033	99,84 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.034	9.970,12 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.035	5.984,16 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.036	9.896,91 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.037	45.420,95 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.038	287,06 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.039	249,61 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.040	374,44 D

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.041	1.716,06 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.042	590,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.043	590,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.044	101,97 D		
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	800,00 D		
				033 3409 004944541000129 CHAVEIRO TRIA				
10/06/2024		0000	13105	438 TED	61.046	100,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.870,00 D		
				07/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
10/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	552,00 D		
				07/06 PROBAC DO BRASIL LTDA				
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	231.500,00 C		
				BB CDB DI				
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.056.186.365	155,52 C		
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	63,00 C	364,78 C	
11/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	490,00 D		
				11/06 16:32 MARFIZA DE SOUSA				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.481,75 D		
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	132,82 D		
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C				
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.221,53 D		
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA				
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C		
				BB CDB DI				
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	4,40 C	43,08 C	
12/06/2024		0000	13105	438 TED	61.201	1.635,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	59,98 D		
				DOM VILLARES DEPOSITO DE MATER				
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	23.684,44 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
12/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C		
				BB CDB DI				
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	37,23 C	200,89 C	
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	3.423,89 D		
				13/06 16:27 SOC PTA DES MED HSP				
13/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	4.042,60 D		
				13/06 16:27 WAMA P P L LTDA.				
13/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C		
				BB CDB DI				
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	13,80 C	248,20 C	
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	3.988,68 D		
				14/06 14:54 LABORCLIN-PRODUTOS PARA				
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	2.447,43 D		
				14/06 14:53 FANEM LTDA.				
14/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.294,56 D		
				14/06 14:54 CBS ME 00061699567001598				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	390,02 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	2.748,75 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	534,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	1.068,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	780,04 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.406	416,95 D		

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.407	436,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.409	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	246,77 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.411	217,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	572,30 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	283,09 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	546,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	539,91 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	1.324,43 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	825,10 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	59.177,40 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	7.678,41 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.420	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/06/2024		0000	13105	438 TED	61.421	160,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	189,20 C	214,91 C
17/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	3.680,00 D	
				17/06 15:15 WAMA P P L LTDA.			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	737,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	453,02 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	40,80 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	949,18 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
17/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.707	375,93 D	
				ELETROPAULO			
17/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.708	641,54 D	
				ELETROPAULO			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	855,91 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	865,49 D	
				341 5196 005401067000151 TEIKO SOLUCOE			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	2.444,80 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.713	1.937,60 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.714	624,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.715	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.716	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.717	624,02 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.718	312,02 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.719	312,02 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.720	312,02 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.721	531,66 D		
				BIONEXO S A				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.722	436,16 D		
				BIONEXO S A				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.723	118,53 D		
				BIONEXO S A				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.724	246,87 D		
				BIONEXO S A				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.725	156,01 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.726	747,80 D		
				SIGMA QUALITY ANALISES COMERCIO E MANU				
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.727	900,00 D		
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI				
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	170,00 D		
				14/06 MASTER DIAG PR LAB HOS				
17/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.400.000.010.095	582,00 D		
				14/06 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				
17/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C		
				BB CDB DI				
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	52,89 C	542,75 C	
19/06/2024		0000	13105	438 TED	61.901	2.475,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
19/06/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.906	8.473,93 D		
19/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C		
				BB CDB DI				
19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	34,86 C	128,68 C	
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	630,00 D		
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.460,00 D		
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	922,90 D		
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.355,58 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.099,00 D		
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	5.631,00 D		
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.700,00 D		
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	6.547,01 D		
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	323,96 D		
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.012	651,16 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.013	10,00 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.014	184,18 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.015	1.557,20 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.016	3.790,77 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.017	107.210,61 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.018	114.305,20 D		

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.019	20.827,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos		62.020	2.859,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.021	32.840,37 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.022	371,31 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.023	540,00 D	
				AMERICA NET S.A				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.024	843,57 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.025	20.961,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.026	93,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.027	624,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		62.028	109.705,90 D	
				20/06 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117		513,45 D	
				17/06 FANEM LTDA.				
20/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849		271,25 D	
				17/06 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	439.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174		1.615,52 C	1.914,22 C
21/06/2024		0000	13105	438 TED		62.101	1.000,00 D	914,22 C
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104		122,16 D	
				24/06 16:20 LABORCLIN-PRODUTOS PARA				
24/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		762,29 D	
				24/06 16:20 13A INFORMATICA E MATERI				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.401	790,66 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.402	553,24 D	
				AMERICA NET S.A				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.403	4.821,92 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.404	468,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.405	20.359,31 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.406	2.511,29 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.407	103.025,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.408	4.839,68 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.409	28.802,57 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.410	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.411	950,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.412	244,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.413	40,80 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.414	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.415	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.416	2.219,34 D	

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.417	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.418	608,66 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.419	61.154,27 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	235.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	1.038,70 C	1.383,77 C
25/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.271,68 D	
				25/06 14:32 CBS ME 00061699567001598			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.252,08 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	30.173,32 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	54.714,31 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	444,00 C	916,38 C
26/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	1.535,00 D	
				26/06 14:23 MASTER DIAG PR LAB HOS			
26/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	1.864,00 D	
				26/06 14:23 MASTER DIAG PR LAB HOS			
26/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.293,84 D	
				26/06 14:23 CM HOS 00000000000000000			
26/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.437,60 D	
				26/06 14:23 CM HOS 00000000000000000			
26/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	4.419,06 D	
				26/06 14:23 BIO-RA 00061699567001598			
26/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	5.941,16 D	
				26/06 14:23 GO AHEAD LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	7.350,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	13.475,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	20.030,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	1.248,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	1.269,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	2.670,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	2.136,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	11.025,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	320,52 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	13.743,75 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.615	150,39 D	
				SABESP			
26/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.616	154,61 D	
				SABESP			

26/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		62.617	179,95 D	
				SABESP				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.618	709,31 D	
				341 0940 021468096000197 PAPULI INDUST				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.619	493,86 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.620	999,89 D	
				341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.621	320,38 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.622	339,85 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.624	2.330,70 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.630	51.530,82 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.631	33.084,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.632	24.965,16 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.633	2.887,63 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.634	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.635	40.721,52 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS				
26/06/2024		0000	13105	438 TED		62.636	12,35 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128		2.201,00 D	
				25/06 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320		4.352,60 D	
				25/06 PROBAC DO BRASIL LTDA				
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		575,00 D	
				25/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783		233,75 D	
				25/06 CEPALAB LABORATORIOS LTDA				
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103		3.150,00 D	
				25/06 M. DI BUONO RIATO EIRELI				
26/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		1.965,70 D	
				25/06 GO AHEAD LTDA				
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	275.000,00 C	374,52 C
				BB CDB DI				
27/06/2024		7849	11837	830 Depósito Online	78.491.183.700.066		18,50 C	393,02 C
				7849-02-SOP-EMBU				
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174		1.424,50 C	1.817,52 C
27/06/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610		429,00 C	
27/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103		8.550,00 D	
				27/06 16:33 M. DI BUONO RIATO EIRELI				
27/06/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560		19.219,18 D	
				27/06 16:33 BIO-RA 00061699567001598				
27/06/2024		0000	13105	438 TED		62.701	103.665,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P				
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.702	24.367,58 D	
				TOTVS S A				
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.703	413,44 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO				
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.704	40,80 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS				
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.705	6.150,00 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.706	22.126,24 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	182.500,00 C	
				BB CDB DI				

27/06/2024	28/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	1.011,05 C	1.225,33 C
28/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.710.056.547.333	1.000,00 D	225,33 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			225,33 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		310.500,00
03/06		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		196.500,00
		valor juros até mês ant		1.210,44
		valor juros no mês		70,74
		valor líquido		197.781,18
05/06		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,08
		valor juros no mês		0,55
		valor líquido		503,63
05/06		Aplicação	- 3310056186365	
		valor capital		412.500,00
06/06		Aplicação	- 3710056207174	
		valor capital		2.250.000,00
07/06		Resgate	- 1410055812827	
		valor capital		113.500,00
		valor juros até mês ant		699,16
		valor juros no mês		206,57
		valor líquido		114.405,73
07/06		Resgate	- 3310056186365	
		valor capital		268.500,00

	valor juros no mês		193,32
	valor líquido		268.693,32
10/06	Resgate	- 3310056186365	
	valor capital		144.000,00
	valor juros no mês		155,52
	valor líquido		144.155,52
10/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		87.500,00
	valor juros no mês		63,00
	valor líquido		87.563,00
11/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		4,40
	valor líquido		4.004,40
12/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		37,23
	valor líquido		25.537,23
13/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		13,80
	valor líquido		7.513,80
14/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		86.000,00
	valor juros no mês		189,20
	valor líquido		86.189,20
17/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		20.500,00

	valor juros no mês		52,89
	valor líquido		20.552,89
19/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		10.500,00
	valor juros no mês		34,86
	valor líquido		10.534,86
20/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		439.000,00
	valor juros no mês		1.615,52
	valor líquido		440.615,52
24/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		235.000,00
	valor juros no mês		1.038,70
	valor líquido		236.038,70
25/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		92.500,00
	valor juros no mês		444,00
	valor líquido		92.944,00
26/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		275.000,00
	valor juros no mês		1.424,50
	valor líquido		276.424,50
27/06	Resgate	- 3710056207174	
	valor capital		182.500,00
	valor juros no mês		1.011,05
	valor líquido		183.511,05
28/06	Aplicação	- 1710056547333	
	valor capital		1.000,00

28/06 Rendimento mensal - 3710056207174

valor juros 4.644,24

28/06 Saldo final

valor capital 785.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	689500,00	2551,15	0,00	692051,15
31/01/2024	394000,00	2923,48	0,00	396923,48
29/02/2024	308000,00	1786,40	0,00	309786,40
28/03/2024	330000,00	2125,20	0,00	332125,20
30/04/2024	321500,00	2064,03	0,00	323564,03
31/05/2024	310500,00	1912,68	0,00	312412,68
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710056207174	06/06/2024	2.250.000,00	784.500,00	94,00	11/05/2029
1710056547333	28/06/2024	1.000,00	1.000,00	92,00	01/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1710056547333	0,00
28/06	3710056207174	4.644,24

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 01/07/2024 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	18,74	18,74

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0022084-1 \| Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				3,50
05/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	6227242	1.680,00		1.683,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	602		-1.679,46	4,04
06/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	6968104	89.760,00		89.764,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-28.127,14	61.636,90
	APLIC.INVEST FACIL	8177726		-61.635,90	1,00
07/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	8177726	5.486,56		5.487,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	604		-5.486,56	1,00
11/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	8177726	56.152,75		56.153,75
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-56.138,91	14,84
14/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	3834937	160,00		174,84
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30624		-156,10	18,74
19/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010216442-00008	39240		-18,74	0,00
26/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	9764143	12,35		12,35
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190624		-12,35	0,00
27/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010216442-00008	39240	18,74		18,74
Total			**153.270,40**	**-153.255,16**	**18,74**

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	61.635,90
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.150,55
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.151,65
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 31/05/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262068177726	06/06/2024	27/05/2026	5,0000	61.635,90
Total					**61.635,90**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262068177726	06/06/2024	27/05/2026	07/06/2024	5,0000	5.486,45	5.486,56	0,11	0,00	0,00	5.486,56	0,11	
Invest Facil Bradesco	1262068177726	06/06/2024	27/05/2026	11/06/2024	5,0000	56.149,45	56.152,75	3,30	0,00	0,00	56.152,75	3,30	
Total						**61.635,90**	**61.639,31**	**3,41**	**0,00**	**0,00**	**61.639,31**	**3,41**	

Saldo Atual em 30/06/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	3,41

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Data/Hora:** 01/07/2024 às 09h26
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$3,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			1.727,26
03/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.700,00	9.427,26
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-7.709,68	1.717,58
06/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	966.500,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 244 PAGTOS	010606	-867.066,62	101.150,96
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010607	-100.877,52	
07/06/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	173,44
10/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100,00	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-180,80	92,64
12/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.635,00	
12/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-1.634,54	93,10
19/06/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 17/06/2024	000000	-75,00	
19/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.475,00	
19/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.493,10	0,00
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620	-2.066,81	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010620	-138,60	
20/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.205,41	0,00
21/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
21/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010621	-1.109,72	
21/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	109,72	0,00
27/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	103.665,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010627	-103.839,03	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	174,03	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,95
Saldo Disponível	**3,95**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,95
E - Saldo Disponível (C + D)	**3,95**

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

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

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

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

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		785.500,00
01/07		Resgate	- 3710056207174	
		valor capital		332.000,00
		valor juros até mês ant		1.965,44
		valor juros no mês		119,52
		valor líquido		334.084,96
04/07		Resgate	- 3710056207174	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		11,84
		valor juros no mês		2,96
		valor líquido		2.014,80
05/07		Aplicação	- 1910056659638	
		valor capital		2.226.000,00
10/07		Resgate	- 3710056207174	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		414,40
		valor juros no mês		207,20
		valor líquido		70.621,60
12/07		Resgate	- 1710056547333	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		3,60
		valor líquido		1.003,60
12/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		91.000,00
		valor juros no mês		167,44
		valor líquido		91.167,44
12/07		Resgate	- 3710056207174	
		valor capital		380.500,00
		valor juros até mês ant		2.252,56
		valor juros no mês		1.415,46
		valor líquido		384.168,02
15/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		153.000,00
		valor juros no mês		336,60
		valor líquido		153.336,60
18/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		58,10
		valor líquido		17.558,10
19/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		488.500,00
		valor juros no mês		1.797,68
		valor líquido		490.297,68
22/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		109.000,00
		valor juros no mês		442,54
		valor líquido		109.442,54
24/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		66.000,00
		valor juros no mês		316,80
		valor líquido		66.316,80
25/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		206.500,00
		valor juros no mês		1.069,67
		valor líquido		207.569,67
26/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		151.500,00
		valor juros no mês		839,31
		valor líquido		152.339,31
29/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		203.000,00
		valor juros no mês		1.201,76
		valor líquido		204.201,76
30/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		98.000,00
		valor juros no mês		615,44
		valor líquido		98.615,44
31/07		Aplicação	- 1310056976225	
		valor capital		500,00
31/07		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		3,33
		valor líquido		503,33
31/07		Rendimento mensal	- 1910056659638	
		valor juros		4.272,39
31/07		Aplicação	- 4710056975794	
		valor capital		500,00
31/07		Saldo final		

valor capital	642.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	394000,00	2923,48	0,00	396923,48
29/02/2024	308000,00	1786,40	0,00	309786,40
28/03/2024	330000,00	2125,20	0,00	332125,20
30/04/2024	321500,00	2064,03	0,00	323564,03
31/05/2024	310500,00	1912,68	0,00	312412,68
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24
31/07/2024	642500,00	4272,39	0,00	646772,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910056659638	05/07/2024	2.226.000,00	641.500,00	94,00	08/06/2029
1310056976225	31/07/2024	500,00	500,00	92,00	05/07/2029
4710056975794	31/07/2024	500,00	500,00	92,00	05/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1310056976225	0,00
31/07	1910056659638	4.272,39
31/07	4710056975794	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010836251316009
01/08/2024 08:38:55

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	105335-3	SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			225,33 C
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.037.180	1.940,00 D	
				01/07 15:01 REFRIGERACAO CARRAO COM.			
01/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.253,25 D	
				01/07 15:01 CBS ME 00061699567001598			
01/07/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/07/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	10.887,72 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	5.921,11 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	561,62 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	11.827,99 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	16.791,82 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	486,50 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	61.339,77 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	17.049,68 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	44.963,34 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	6.508,14 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	475,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.117	16.494,83 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.118	78.904,41 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.119	18.487,29 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			

01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	332.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	2.084,96 C	2.336,49 C
02/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.111.965	176,79 D	
				02/07 14:46 L I T EQUI LAB LTDA ME			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	504,00 D	1.655,70 C
				341 0211 057359168000105 SILSUL COMERC			
03/07/2024		0000	13105	438 TED	70.301	203,40 D	1.452,30 C
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	850,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.581,32 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	790,66 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	14,80 C	245,12 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.051	3.546.148,24 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.658,44 D	
				05/07 14:47 FRESEN 00061699567001598			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	2.288,08 D	
				05/07 14:47 PHILIP 00061699567001598			
05/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	210,73 D	
				05/07 14:47 PHILIP 00061699567001598			
05/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.056.659.638	2.226.000,00 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.065,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	747,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	434,75 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	620,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	533,00 D	
				341 1011 003317467000158 LABOR LINE IN			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	40,80 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	11.136,00 D	
				341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	507,20 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	7.577,20 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	21.868,73 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	2.214,00 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.519	44.282,52 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
05/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.520	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	383,08 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.523	5.220,45 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.524	4.624,21 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
05/07/2024	0000	13105	438 TED		70.525	1.010.000,00 D
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.526	1.375,68 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.527	1.490,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.528	8.575,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.529	1.490,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.530	1.340,00 D
			WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.531	1.753,59 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.532	590,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.533	209,49 D
			TOTVS SA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.534	386,92 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.535	820,28 D
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.536	673,47 D
			336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.537	745,56 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.538	61.239,52 D
			341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.539	31.102,47 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.540	1.787,14 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183		11.935,00 D
			04/07 MASTER DIAG PR LAB HOS			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128		13.265,00 D
			04/07 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.400.000.010.095		582,00 D
			04/07 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		10.672,55 D
			04/07 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103		720,00 D
			04/07 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404		47.327,15 D
			04/07 CISCRE I D P M LTDA.			
05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269		433,00 D 623,66 C
			04/07 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
10/07/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		3.580,95 D
			10/07 11:05 SOC PTA DES MED HSP			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.001	479,00 D
			IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.002	582,00 D
			COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.003	481,76 D

				AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
10/07/2024		0000	13105	438 TED	71.007	56.300,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - A P P			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.008	176,20 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.009	5,87 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	4.424,78 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	1.633,21 D	
				ODONTOPREV S A			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	621,60 C	995,25 C
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	730,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	3.162,64 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	961,56 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	99,84 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	1.915,66 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	1.421,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	1.577,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	4.991,57 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.209	1.250,85 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.210	436,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.211	8.905,73 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.212	436,81 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.213	1.510,66 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.214	655,26 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.215	4.969,50 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.216	858,03 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.217	1.049,50 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.218	2.515,26 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.219	755,07 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.220	47.415,44 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.221	36.238,33 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.222	858,03 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.223	3.335,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.224	3.162,64 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.225	2.371,98 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.226	1.581,32 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.227	2.166,87 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.228	2.772,07 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.229	858,03 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.230	1.174,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.231	2.038,27 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.232	10.338,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.233	7.354,59 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.234	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.235	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.236	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.237	295.252,21 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.238	2.436,49 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.239	13.766,25 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.240	49,29 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	472.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.056.547.333	3,60 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	167,44 C	
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.056.207.174	3.668,02 C	4.190,24 C
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	195,00 D	
				15/07 15:45 MASTER DIAG PR LAB HOS			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	576,00 D	
				15/07 15:45 FIRSTLAB I I E P PARA			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	305,40 D	
				15/07 15:45 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	2.148,18 D	
				15/07 15:45 WAMA P P L LTDA.			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	210,75 D	

				15/07 15:45 PHILIP 00061699567001598			
15/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	3.178,65 D	
				15/07 15:45 SELBET 00061699567001598			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	84.727,42 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	230,00 D	
				756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	708,80 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	538,00 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.091,40 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	533,48 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	572,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	59.177,40 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	531,66 D	
				BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.511	118,53 D	
				BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.512	246,87 D	
				BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.513	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.514	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
15/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	153.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/07/2024	16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	336,60 C	715,85 C
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.363,93 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	625,16 D	
				707 0001 068312032000166 MICROAMBIENTA			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.355,58 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	390,42 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	3.176,00 D	
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.811	495,30 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.812	397,18 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	3.092,50 D	
				17/07 MASTER DIAG PR LAB HOS			
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	3.570,00 D	
				17/07 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.644,10 D	
				17/07 FIRSTLAB I I E P PARA			
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.010.510	845,30 D	
				17/07 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI			
18/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	1.140,75 D	

				17/07 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
18/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/07/2024	19/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	58,10 C	177,73 C
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	507,20 D	
				19/07 14:02 PHILIP 00061699567001598			
19/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.001.243	1.380,00 D	
				19/07 14:02 CRISLLY P ASS TEC LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	35.898,60 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	624,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	655,23 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	2.633,74 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	719,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	325,74 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	13.163,99 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	5.641,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.910	5.836,72 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.911	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.912	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.913	1.435,74 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.914	390,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.915	5.641,71 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.916	13.591,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.917	32.156,89 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.918	390,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.919	1.281,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.920	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.921	109.791,27 D	
				19/07 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.922	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.923	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.924	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.925	2.105,50 D	

				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.926	2.149,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.927	1.789,95 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.928	621,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.929	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.930	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.931	3.367,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.932	109.189,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.933	109.613,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.934	5.507,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.935	17.479,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	488.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	1.797,68 C	1.816,19 C
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.201,56 D	
				22/07 11:26 CBS ME 00061699567001598			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	271,25 D	
				22/07 11:26 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
22/07/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	226,36 D	
				22/07 11:26 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.209,60 D	
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	5.724,85 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	5.728,68 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.140,00 D	
				237 2767 050382688000190 NELMAR ASSIST			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	846,70 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	2.219,34 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	283,00 D	
				403 0001 068064740000125 PAPER FACE CO			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	4.049,08 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	4.728,63 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	4.169,50 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	43.452,55 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.213	1.042,10 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.214	3.347,82 D	

				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
22/07/2024		0000	13105	438 TED	72.215	15.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.216	11.984,25 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
22/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.217	3.838,14 D	
				22/07 11:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	442,54 C	471,36 C
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	9.800,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	7.350,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.405	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	12.250,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.407	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.408	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.409	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.410	9.800,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.411	703,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	316,80 C	606,92 C
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	3.162,64 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	468,03 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	13.163,99 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	16.664,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	7.522,28 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	96.772,10 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.512	17.233,33 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.513	156,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.514	156,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.515	587,72 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.516	520,49 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.517	320,86 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.518	900,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.519	3.738,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.520	358,81 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.521	2.538,64 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
25/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		72.522	154,73 D
			SABESP			
25/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		72.523	154,73 D
			SABESP			
25/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		72.524	154,73 D
			SABESP			
25/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.525	1.826,75 D
			PREF MUN SAO PAULO 02			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.526	115,65 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.527	82,15 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.528	855,92 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.529	1.406,20 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.531	493,86 D
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.532	919,74 D
			033 0657 002400027000105 MAPRI COMERCI			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.534	2.489,40 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.541	1.974,65 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.542	2.635,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
25/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128		464,00 D
			23/07 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
25/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		1.843,50 D
			23/07 FIRSTLAB I I E P PARA			
25/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320		2.706,50 D
			23/07 PROBAC DO BRASIL LTDA			
25/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		1.825,02 D
			23/07 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
25/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103		6.300,00 D
			23/07 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
25/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644		1.386,03 D

				23/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
25/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	4.208,92 D	
				23/07 WAMA P P L LTDA.			
25/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.400.000.036.430	635,40 D	
				23/07 FUSION P H S LTDA			
25/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.907	8.473,93 D	
25/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	206.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/07/2024	26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	1.069,67 C	1.558,65 C
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	152.374,44 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	337,50 D	
				341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES			
26/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	151.500,00 C	346,71 C
				BB CDB DI			
29/07/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	301,11 C	647,82 C
				29/07 14:43 SOC PTA DES MED HSP			
26/07/2024	29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	839,31 C	1.487,13 C
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	32.152,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	51.024,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	900,00 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	14.297,13 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	1.252,08 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	384,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	647,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	1.180,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.916	72.349,98 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.917	21.176,65 D	
				TOTVS S A			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	435,14 D	
				26/07 GO AHEAD LTDA			
29/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269	267,54 D	
				26/07 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	203.000,00 C	178,61 C
				BB CDB DI			
30/07/2024		7849	17196	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.719.600.025	0,60 C	179,21 C
				7849-02-SOP-EMBU			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	1.201,76 C	1.380,97 C

30/07/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	389,00 C	
30/07/2024		0000	13105	438 TED	73.001	98.900,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.002	505,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	98.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	615,44 C	980,19 C
31/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	500,00 C	
31/07/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	3,33 C	
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.056.976.225	500,00 D	
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.056.975.794	500,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			483,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 30/06/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262088938361	10/07/2024	30/06/2026	5,0000	178,83
Total					**178,83**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262088938361	10/07/2024	30/06/2026	15/07/2024	5,0000	156,09	156,10	0,01	0,00	0,00	156,10	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262088938361	10/07/2024	30/06/2026	22/07/2024	5,0000	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	
Total						**178,83**	**178,84**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**178,84**	**0,01**	

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,01

Extrato do Cliente - Movimentos

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 30/06/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262088938361	10/07/2024	30/06/2026	5,0000	178,83
Total					**178,83**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262088938361	10/07/2024	30/06/2026	15/07/2024	5,0000	156,09	156,10	0,01	0,00	0,00	156,10	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262088938361	10/07/2024	30/06/2026	22/07/2024	5,0000	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	
Total						**178,83**	**178,84**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**178,84**	**0,01**	

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,01

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - julho/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.006223-7

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.233.484,53**
	Depósitos / Transferências	1.124.103,40
	Outros Créditos	109.381,13
(-)	**Total de Débitos**	**1.233.484,53**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**13,11**
(=)	**Saldo Disponível**	**13,11**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
03/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	203,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010703		203,40-	0,00
05/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.010.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 254 PAGTOS	010705		915.511,49-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		94.388,51-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010708		83.187,51-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	226776		48,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83.235,90		0,00
16/07	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252752		5.421,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.421,28		0,00
17/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010717		685,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	685,40		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
22/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.000,00-	0,00
24/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724		18.521,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.521,82		0,00
30/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	98.900,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010730		100.416,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.516,73		0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11

* 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!

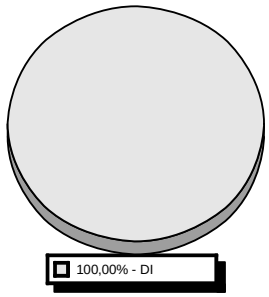
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	13,11
TOTAL GERAL		**13,11**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
05/JUL/24	05/JUL/24	260021860803	94.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	05/JUL/24	260021860803	0,00	83.231,30	83.231,95	0,65	0,00	0,00	83.231,95
08/JUL/24	19/JUN/24	260021688049	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
16/JUL/24	05/JUL/24	260021860803	0,00	5.420,98	5.421,28	0,30	0,00	0,00	5.421,28
17/JUL/24	05/JUL/24	260021860803	0,00	685,36	685,40	0,04	0,00	0,00	685,40
22/JUL/24	22/JUL/24	260022027010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/24	22/JUL/24	260022027010	0,00	13.470,23	13.470,44	0,21	0,00	0,00	13.470,44
24/JUL/24	05/JUL/24	260021860803	0,00	5.050,87	5.051,38	0,51	0,00	0,00	5.051,38
30/JUL/24	22/JUL/24	260022027010	0,00	1.516,66	1.516,73	0,07	0,00	0,00	1.516,73
Acumulado Mês			109.388,51	109.379,35	109.381,13	1,78	0,00	0,00	109.381,13

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3,95	109.388,51	109.381,13	1,78	0,00	1,78

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$
13,11	13,11	1,78	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

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

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 **Data/Hora:** 01/08/2024 às 08h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$13,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	203,40	
03/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010703	-203,40	0,00
05/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.010.000,00	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 254 PAGTOS	010705	-915.511,49	
05/07/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
05/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-94.388,51	0,00
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010708	-83.187,51	
08/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	226776	-48,39	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.235,90	0,00
16/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	252752	-5.421,28	
16/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.421,28	0,00
17/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010717	-685,40	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	685,40	0,00
22/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
22/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.000,00	0,00
24/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724	-18.521,82	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.521,82	0,00
30/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	98.900,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010730	-100.416,73	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.516,73	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 13,11

Saldo Disponível 13,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13,11
E - Saldo Disponível (C + D)	**13,11**

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

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

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

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

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

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020850293421005
02/09/2024 08:53:29

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		642.500,00
01/08		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		267.500,00
		valor juros até mês ant		1.781,55
		valor juros no mês		96,30
		valor líquido		269.377,85
02/08		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,33
		valor juros no mês		0,37
		valor líquido		503,70
05/08		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		209.000,00
		valor juros até mês ant		1.391,94
		valor juros no mês		234,08
		valor líquido		210.626,02
06/08		Aplicação	- 4610057061691	
		valor capital		2.601.000,00
07/08		Resgate	- 1310056976225	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,90
		valor líquido		500,90
07/08		Resgate	- 1910056659638	
		valor capital		164.500,00
		valor juros até mês ant		1.095,57
		valor juros no mês		305,97
		valor líquido		165.901,54
07/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		227.000,00
		valor juros no mês		81,72
		valor líquido		227.081,72
07/08		Resgate	- 4710056975794	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,90
		valor líquido		500,90
08/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		121.500,00
		valor juros no mês		87,48
		valor líquido		121.587,48
09/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		104.000,00
		valor juros no mês		114,40
		valor líquido		104.114,40
12/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		96.500,00
		valor juros no mês		140,89
		valor líquido		96.640,89
13/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		8.500,00
		valor juros no mês		15,64
		valor líquido		8.515,64
14/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		83.500,00
		valor juros no mês		183,70
		valor líquido		83.683,70
15/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		90.000,00
		valor juros no mês		232,20
		valor líquido		90.232,20
19/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		17.500,00
		valor juros no mês		58,10
		valor líquido		17.558,10
20/08		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		444.000,00
		valor juros no mês		1.633,92
		valor líquido		445.633,92
21/08		Resgate	- 4610057061691	

	valor capital		29.000,00
	valor juros no mês		117,74
	valor líquido		29.117,74
23/08	Resgate	- 4610057061691	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		112,80
	valor líquido		23.612,80
26/08	Resgate	- 4610057061691	
	valor capital		41.500,00
	valor juros no mês		214,97
	valor líquido		41.714,97
27/08	Resgate	- 4610057061691	
	valor capital		79.500,00
	valor juros no mês		440,43
	valor líquido		79.940,43
28/08	Resgate	- 4610057061691	
	valor capital		370.000,00
	valor juros no mês		2.190,40
	valor líquido		372.190,40
29/08	Resgate	- 4610057061691	
	valor capital		83.500,00
	valor juros no mês		524,38
	valor líquido		84.024,38
30/08	Aplicação	- 0710057381914	
	valor capital		500,00
30/08	Rendimento mensal	- 4610057061691	
	valor juros		5.204,79
30/08	Saldo final		
	valor capital		782.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	308000,00	1786,40	0,00	309786,40
28/03/2024	330000,00	2125,20	0,00	332125,20
30/04/2024	321500,00	2064,03	0,00	323564,03
31/05/2024	310500,00	1912,68	0,00	312412,68
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24
31/07/2024	642500,00	4272,39	0,00	646772,39
30/08/2024	782000,00	5204,79	0,00	787204,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610057061691	06/08/2024	2.601.000,00	781.500,00	94,00	11/07/2029
0710057381914	30/08/2024	500,00	500,00	92,00	03/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0710057381914	0,00
30/08	4610057061691	5.204,79

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020850293421004
02/09/2024 08:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			483,52 C
01/08/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/08/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	75.388,83 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	61.611,62 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	17.049,68 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	6.105,71 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	44.963,34 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	41.021,84 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
01/08/2024		0000	13105	438 TED	80.109	10.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	1.869,00 D	
				BR GERENCIAMENTOS PROJETOS E S			
01/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	5.941,16 D	
				30/07 GO AHEAD LTDA			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	267.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	1.877,85 C	2.169,09 C
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	2.371,98 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	3,70 C	300,81 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	6.137,56 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	50.131,98 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	15.410,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	1.170,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	1.170,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	6.079,95 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	7.189,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	12.002,85 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	5.907,95 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	1.326,06 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.512	3.580,59 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.513	3.677,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.514	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.515	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.516	29.605,55 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.517	15.987,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.518	12.233,89 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.519	10.398,22 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.520	5.368,13 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.521	19.202,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.522	1.014,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
05/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	781,19 D	
				02/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	209.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	1.626,02 C	2.084,58 C
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.886	3.546.148,24 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.057.061.691	2.601.000,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	945.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	817,37 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.347,63 D	67,82 C
				336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC			
07/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	3.361,00 D	
				07/08 16:28 PROBAC DO BRASIL LTDA			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	303.176,44 D	

				033 0203 056998701000116 ABBOTT LABORA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	240,51 D	
				TOTVS SA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	750,00 D	
				PagSeguro Internet S.A.			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	37,80 D	
				TOTVS S A			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	84.727,42 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	392.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.056.976.225	0,90 C	
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.659.638	1.401,54 C	
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	81,72 C	
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.056.975.794	0,90 C	1.759,71 C
08/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	15.238,40 D	
				08/08 14:16 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	52.971,16 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	4.624,21 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	533,40 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	4.185,74 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	1.794,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	225,61 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	1.667,84 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	1.989,47 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.809	975,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.810	1.794,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.811	499,22 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.812	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.813	210,87 D	
				TOTVS SA			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	11.950,41 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	23.965,16 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	121.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	87,48 C	527,58 C
09/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	126,80 D	

				09/08 13:59 PHILIP 00061699567001598			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.477,26 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	359,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	364,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	246,77 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.906	10.026,92 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	4.193,11 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	195,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.909	374,44 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.910	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.911	481,76 D	
				AMERICA NET S.A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.912	4.715,87 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.913	210,00 D	
				DEVECK COM SERV ELET REFRI			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.914	1.863,05 D	
				ODONTOPREV S A			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.915	2.288,08 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.916	210,73 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	8.173,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
09/08/2024		0000	13105	438 TED	80.918	60.900,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	4.320,00 D	
				07/08 WIRELESS COMM S LTDA			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	114,40 C	561,31 C
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	5.514,12 D	
				033 0203 056998701000116 ABBOTT LABORA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	59.177,40 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.730,09 D	
				237 0420 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	625,16 D	
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.205	3.114,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.206	35,89 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	7.467,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.210	6,46 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	17.408,48 D	
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	1.427,33 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	420,00 D	
				07/08 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	140,89 C	275,67 C
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	7.911,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	572,66 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	15,64 C	307,65 C
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	1.492,00 D	
				14/08 16:03 MASTER DIAG PR LAB HOS			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	718,80 D	
				14/08 16:03 CM HOS 00000000000000000			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	3.436,49 D	
				14/08 16:03 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.620,00 D	
				14/08 16:03 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.009,80 D	
				14/08 16:03 CALVO 00061699567001598			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.147,68 D	
				14/08 16:03 CBS ME 00061699567001598			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.636,44 D	
				14/08 16:03 FRESEN 00061699567001598			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	1.972,28 D	
				14/08 16:03 WAMA P P L LTDA.			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.594,52 D	
				14/08 16:03 SELBET 00061699567001598			
14/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	557.067.000.013.043	684,00 D	
				14/08 16:03 ENGECLIN EIRELI			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	452,88 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.479,00 D	
				756 4351 049089703000127 CLEANPEL COME			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	112,00 D	
				033 1319 037094649000129 LS CONSULTORI			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	1.400,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			

14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	2.149,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	13.573,17 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	275,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	570,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	14.010,12 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	183,70 C	523,83 C
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	11.743,30 D	
				15/08 16:12 FIRSTLAB I I E P PARA			
15/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	69.886,44 D	
				15/08 16:12 CISCRE I D P M LTDA.			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	682,01 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	219,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	118,53 D	
				BIONEXO S A			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	246,87 D	
				BIONEXO S A			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.507	531,66 D	
				BIONEXO S A			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	436,16 D	
				BIONEXO S A			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	5.660,00 D	
				536 0655 028668245000100 28.668.245 AN			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	232,20 C	373,91 C
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.355,58 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	249,15 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	423,08 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	423,08 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	1.938,20 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	7.092,61 D	

				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	1.115,57 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.913	589,43 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.914	217,11 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	507,29 D	
				16/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	298,65 D	
				16/08 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
19/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	786,00 D	
				16/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	58,10 C	513,30 C
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.108,00 D	
				20/08 15:25 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	525,00 D	
				20/08 15:25 PROBAC DO BRASIL LTDA			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.108,23 D	
				20/08 15:25 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	1.530,00 D	
				20/08 15:25 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.020,50 D	
				20/08 15:25 CBS ME 00061699567001598			
20/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	1.300,26 D	
				20/08 15:25 WAMA P P L LTDA.			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	35.491,14 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	112.120,18 D	
				20/08 12:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	915,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	960,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	13.241,81 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.007	864,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.008	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.009	118.381,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.010	121.827,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.011	3.658,72 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.012	23.571,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	444.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	1.633,92 C	1.799,56 C
21/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.071,20 D	
				21/08 16:37 FRESEN 00061699567001598			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/08/2024		0000	13105	438 TED	82.103	8.450,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.104	2.371,98 D	
				ABBOTT DIAGNOSTICOS R S A			
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.105	6.902,54 D	
				21/08 17:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.908	8.473,93 D	
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	117,74 C	294,18 C
23/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.301	158,31 D	
				SABESP			
23/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.302	157,80 D	
				SABESP			
23/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.303	157,71 D	
				SABESP			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	361,80 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	100,00 D	
				461 0001 060890928000110 SINDICATO DOS			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.307	4.962,13 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.308	2.633,74 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.309	9.162,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.310	2.748,75 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.311	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
23/08/2024		0000	13105	438 TED	82.312	1.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
23/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.375,57 D	
				21/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	112,80 C	535,43 C
26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	35,40 D	
				26/08 15:21 BAZAR E PAPELARIA P L EP			

26/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	1.116,00 D	
				26/08 15:21 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	35,64 D	
				TOTVS S A			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	109,48 D	
				26/08 12:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.603	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	1.647,30 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	1.486,59 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	730,80 D	
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	479,70 D	
				341 0176 096578398000117 PURIF COMERCI			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	7.695,70 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	1.091,40 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
26/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	25.556,40 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	214,97 C	323,59 C
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	79.709,24 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	114,35 C
				BB CDB DI			
28/08/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.116	4,94 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	294,97 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
28/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	662,20 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
28/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	440,66 C	1.517,12 C
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	440,43 C	1.957,55 C
28/08/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	439,00 C	
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	677,50 D	
				28/08 15:32 MASTER DIAG PR LAB HOS			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	2.368,00 D	
				28/08 15:32 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	27.275,00 D	
				28/08 15:32 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.804,50 D	
				28/08 15:32 FIRSTLAB I I E P PARA			
28/08/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	878,46 D	
				28/08 15:32 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			

28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	1.493,74 D
			28/08 15:32 FANEM LTDA.		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	181,36 D
			28/08 15:32 WAMA P P L LTDA.		
28/08/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	1.745,84 D
			28/08 15:32 GO AHEAD LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	86.347,42 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	15.783,99 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	10.995,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	11.487,58 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	8.575,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	4.900,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	6.125,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	6.125,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	11.025,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	2.450,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	3.675,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	378,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	8.760,80 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	48.027,22 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	31.014,00 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.816	4.962,13 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	1.252,08 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.818	317,20 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.819	1.667,84 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.820	900,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.821	767,35 D
			TOTVS S A		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.822	440,66 D
			237 0165 22934468836 HEBER SILVA SOARE		
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.823	294,97 D

				237 0165 15433039862 FABIO DE ARAUJO S			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.824	662,20 D	
				237 0093 045597176000100 PROBAC DO BRA			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.825	2.887,63 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.826	493,85 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.827	180,73 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.828	545,00 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.829	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.830	49.928,20 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.831	2.334,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.832	10.899,35 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.833	31,96 D	
				28/08 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	370.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	2.190,40 C	2.234,89 C
29/08/2024		0000	13105	438 TED	82.901	84.550,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	440,66 D	
				29/08 15:55 Heber Silva Soares			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	294,97 D	
				29/08 15:55 FABIO DE ARAUJO SILVA			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	524,38 C	973,64 C
30/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.057.381.914	500,00 D	473,64 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			473,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 02/09/2024 - 08h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	92,22	92,22

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0022084-1 \| Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				11,38
09/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	3628550	60.900,00		60.911,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-60.650,74	260,64
	APLIC.INVEST FACIL	7334933		-259,64	1,00
15/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	7334933	156,09		157,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7334933	0,01		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10824		-156,10	1,00
20/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	7334933	12,35		13,35
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190824		-12,35	1,00
Total			**61.068,45**	**-61.078,83**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	259,64
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	259,64
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	259,65
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	259,65
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,55
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,56
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	103,56
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,21
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,21
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,21
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,21
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,21
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,22
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,22
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,22
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,22

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 31/07/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262107334933	09/08/2024	30/07/2026	5,0000	259,64
Total					**259,64**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262107334933	09/08/2024	30/07/2026	15/08/2024	5,0000	156,09	156,10	0,01	0,00	0,00	156,10	0,01	
Invest Facil Bradesco	1262107334933	09/08/2024	30/07/2026	20/08/2024	5,0000	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	
Total						**168,44**	**168,45**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**168,45**	**0,01**	

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262107334933	09/08/2024	30/07/2026	5,0000	91,20	91,22	0,02	0,00	0,00	91,22	0,02
Total					**91,20**	**91,22**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**91,22**	**0,02**
										Rendimento apropriado no período:	0,03

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Data/Hora:** 02/09/2024 às 08h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$14,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010801	-4.260,50	
01/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.739,50	0,00
06/08/2024	TED RECEBIDA 61699567001598	000000	945.000,00	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS	010806	-879.038,09	
06/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-65.961,91	0,00
07/08/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
07/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010808	-60.127,67	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60.127,67	0,00
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	316604	-8.145,54	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.145,54	0,00
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010815	-1.061,60	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.061,60	0,00
21/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.450,00	
21/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.450,00	0,00
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010822	-9.000,18	
22/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.000,18	0,00
23/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
23/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010823	-1.773,19	
23/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	773,19	0,00
29/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	84.550,00	

29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010829	-85.493,05	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	943,05	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	14,99
Saldo Disponível	**14,99**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	14,99
E - Saldo Disponível (C + D)	**14,99**

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

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

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

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

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		782.000,00
02/09		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		480.500,00
		valor juros até mês ant		3.200,13
		valor juros no mês		172,98
		valor líquido		483.873,11
06/09		Aplicação	- 0410057487007	
		valor capital		2.407.500,00
09/09		Resgate	- 0410057487007	
		valor capital		37.000,00
		valor juros no mês		13,32
		valor líquido		37.013,32
09/09		Resgate	- 0710057381914	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		501,08
09/09		Resgate	- 4610057061691	
		valor capital		301.000,00
		valor juros até mês ant		2.004,66
		valor juros no mês		668,22
		valor líquido		303.672,88
10/09		Resgate	- 0410057487007	

	valor capital		221.500,00
	valor juros no mês		159,48
	valor líquido		221.659,48
13/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		6,44
	valor líquido		3.506,44
16/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		127.000,00
	valor juros no mês		279,40
	valor líquido		127.279,40
18/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		15.000,00
	valor juros no mês		44,10
	valor líquido		15.044,10
19/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		78,02
	valor líquido		23.578,02
20/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		442.500,00
	valor juros no mês		1.637,25
	valor líquido		444.137,25
23/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		38.000,00
	valor juros no mês		155,04
	valor líquido		38.155,04
24/09	Resgate	- 0410057487007	

	valor capital		98.000,00
	valor juros no mês		437,08
	valor líquido		98.437,08
25/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		37.500,00
	valor juros no mês		181,50
	valor líquido		37.681,50
26/09	Resgate	- 0410057487007	
	valor capital		454.500,00
	valor juros no mês		2.372,49
	valor líquido		456.872,49
30/09	Aplicação	- 0310057798706	
	valor capital		2.500,00
30/09	Rendimento mensal	- 0410057487007	
	valor juros		5.438,81
30/09	Saldo final		
	valor capital		912.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	330000,00	2125,20	0,00	332125,20
30/04/2024	321500,00	2064,03	0,00	323564,03
31/05/2024	310500,00	1912,68	0,00	312412,68
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24
31/07/2024	642500,00	4272,39	0,00	646772,39
30/08/2024	782000,00	5204,79	0,00	787204,79
30/09/2024	912000,00	5438,81	0,00	917438,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410057487007	06/09/2024	2.407.500,00	909.500,00	94,00	10/08/2029

0310057798706 30/09/2024 2.500,00 2.500,00 92,00 04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0310057798706	0,00
30/09	0410057487007	5.438,81

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			473,64 C
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	22.206,00 D	
				02/09 15:35 MASTER DIAG PR LAB HOS			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	7.407,50 D	
				02/09 15:35 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	21.181,30 D	
				02/09 15:35 PROBAC DO BRASIL LTDA			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	3.690,00 D	
				02/09 15:35 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	280,64 D	
				02/09 15:35 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.058,14 D	
				02/09 15:35 CBS ME 00061699567001598			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.636,44 D	
				02/09 15:35 FRESEN 00061699567001598			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	2.676,83 D	
				02/09 15:35 ECOMASTER QUIMICA			
02/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.260,00 D	
				02/09 15:35 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
02/09/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/09/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	6.899,68 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	3.135,10 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	59.161,78 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	7.308,63 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	42.016,65 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	77.980,30 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	55.778,72 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	63.710,61 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.212	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.213	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.214	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.215	580,38 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.216	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.217	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			

02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.218	2.450,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.219	240,51 D		
				TOTVS SA				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	2.426,00 D		
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	7.395,00 D		
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	7.190,60 D		
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	2.196,50 D		
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	7.007,10 D		
				30/08 FIRSTLAB I I E P PARA				
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	22.500,00 D		
				30/08 M. DI BUONO RIATO EIRELI				
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	4.320,00 D		
				29/08 WIRELESS COMM S LTDA				
02/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	5.941,16 D		
				29/08 GO AHEAD LTDA				
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	480.500,00 C		
				BB CDB DI				
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691	3.373,11 C	3.741,87 C	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.785,60 D	1.956,27 C	
				TECELAGEM MINASREY LTDA				
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.512	3.631.003,57 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.057.487.007	2.407.500,00 D		
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	2.635,66 D		
				BRADESCO SAUDE S A				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	1.693,19 D		
				ODONTOPREV S A				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	779,03 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	204,57 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	741,24 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	289,18 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	701,43 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	1.880,57 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	15.044,56 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.610	10.611,17 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.611	3.792,07 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.612	858,03 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	436,81 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	3.610,64 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.615	2.378,68 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.616	7.118,87 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.617	219,02 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.618	1.014,04 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.619	20.273,50 D		

			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.620	286,28 D	
			237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.621	1.347,93 D	
			336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.623	811,48 D	
			237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.624	5.477,53 D	
			341 3751 35751531833 MAIRA COLTRONE ME				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.625	16.849,18 D	
			748 2003 84507462304 PABLO GUSTAVO RIB				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.626	3.848,02 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.627	6.600,00 D	
			033 0107 018370417000101 DOM VILLARES				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.628	1.765,50 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.630	760,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.631	820,00 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.632	40.888,79 D	
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.634	8.490,25 D	
			536 0655 028668245000100 28.668.245 AN				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.636	2.867,40 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.639	2.177,50 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC				
06/09/2024	0000	13105	438 TED		90.641	950.000,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.642	15.454,92 D	
			237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320		17.751,20 D	
			05/09 PROBAC DO BRASIL LTDA				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783		1.552,50 D	
			05/09 CEPALAB LABORATORIOS LTDA				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	333.300.000.010.850		436,00 D	
			05/09 R.R. INDUSTRIA E COM.DE E				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404		68.108,25 D	
			05/09 CISCRE I D P M LTDA.				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	340.600.000.005.284		2.050,00 D	
			05/09 GRANTEK COMERCIO DE PRODU				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215		1.260,00 D	
			05/09 MEDLEVENSOHN COM E REPR				
06/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	431.900.000.013.193		1.374,36 D	200,49 C
			05/09 SILVIA L FERREIRA MORAIS				
09/09/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284		413,00 D	
			09/09 15:32 GRANTEK COMERCIO DE PROD				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.901	126,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.902	6.486,96 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	6.103,52 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.904	7.228,26 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.905	6.696,31 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.906	37,80 D	
			TOTVS S A				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.907	1.014,04 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.908	1.937,96 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				

09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.909	204.848,49 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.910	3.795,26 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.911	156,01 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.912	31.344,23 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.913	8.438,84 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.914	47.578,91 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.915	2.276,67 D
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.916	210,73 D
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.917	2.288,08 D
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.918	481,76 D
				AMERICA NET S.A			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.919	553,24 D
				AMERICA NET S.A			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.920	19,65 D
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.921	4.742,08 D
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.922	1.787,14 D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	338.500,00 C
				BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007		13,32 C
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.381.914		1,08 C
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.057.061.691		2.672,88 C 2.822,04 C
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.472.000.200.572		1.920,00 D
				10/09 15:32 PLAST-LABOR IND COM DE E			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104		2.674,04 D
				10/09 15:32 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		803,10 D
				10/09 15:32 CBS ME 00061699567001598			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936		3.540,00 D
				10/09 15:32 WAMA P P L LTDA.			
10/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560		4.415,84 D
				10/09 15:32 BIO-RA 00061699567001598			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.001	3.114,60 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.002	646,60 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.003	17,97 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	375 Impostos		91.004	6,10 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.006	1.730,09 D
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.008	1.560,18 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.009	275,00 D
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.010	341,47 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.011	59.177,40 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.012	4.847,10 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.013	18.487,38 D
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			

10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.014	5.538,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC				
10/09/2024		0000	13105	438 TED		91.015	50.850,00 D	
				237 2677 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.016	44.963,34 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.017	5.293,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.018	304,21 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.019	10.721,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.020	608,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.021	206,00 D	
				LABOR LINE I C E H L LTDA EPP				
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		181,08 D	
				09/09 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L				
10/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569		1.750,42 D	
				09/09 GO AHEAD LTDA				
10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	221.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007		159,48 C	508,41 C
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.301	637,00 D	
				237 0214 013651800000114 ARIDELCIO DOM				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	32,75 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.303	521,70 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.305	1.645,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO				
13/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043		988,00 D	
				10/09 ENGECLIN EIRELI				
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.500,00 C	
				BB CDB DI				
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007		6,44 C	190,40 C
16/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		3.127,39 D	
				16/09 15:43 SELBET 00061699567001598				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	1.355,58 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.602	224,72 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.603	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.605	1.970,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.607	126,05 D	
				341 3100 056215999000817 INFORSHOP SUP				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.608	625,16 D	
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.611	2.149,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.612	5.872,34 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.613	96.809,81 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA				
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.614	304,21 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA				
16/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.615	11.024,35 D	
				16/09 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.616	167,81 D	
				16/09 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183		1.437,50 D	
				11/09 MASTER DIAG PR LAB HOS				
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		495,00 D	

				11/09 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.088,33 D	
				11/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
16/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	140,00 D	
				11/09 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	279,40 C	283,39 C
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	713,78 D	
				748 0726 048880407000187 TOP FUSION DI			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.187,50 D	
				341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL			
18/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	2.099,00 D	
				341 0466 023388569000171 MGXTEC SOLUCO			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	568,06 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	365,87 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	4.962,13 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.810	2.633,74 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
18/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	907,10 D	
				16/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	44,10 C	536,84 C
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	845,00 D	
				19/09 15:36 INJEX 00061699567001598			
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	8.295,00 D	
				19/09 15:36 MASTER DIAG PR LAB HOS			
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	722,65 D	
				19/09 15:36 CBS ME 00061699567001598			
19/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.221,77 D	
				19/09 15:36 SELBET 00061699567001598			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.117,58 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.088,18 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	163,20 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.322,28 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	2.982,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	78,02 C	357,20 C
20/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.600,74 D	
				20/09 11:49 SELBET 00061699567001598			
20/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	2.659,95 D	
				20/09 11:49 SELBET 00061699567001598			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	9.486,25 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	9.572,70 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	6.256,37 D	
				EPPENDORF DO BRASIL LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	540,00 D	

				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	36.887,92 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	287,15 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.011	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.012	481,76 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.013	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.014	1.115,56 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.015	109.727,89 D	
				20/09 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.016	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.017	856,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.018	3.114,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.019	110.392,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.020	111.529,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.021	3.544,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.022	18.627,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	3.211,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	281,84 D	
				16/09 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/09/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.909	8.473,93 D	
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	442.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	1.637,25 C	2.124,95 C
23/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.301	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	3.211,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.647,30 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	197,16 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	608,00 D	
				237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	26.700,33 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.310	523,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.311	523,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	654,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.313	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.314	15,27 D	
				TOTVS S A			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.315	35,64 D	
				TOTVS S A			

23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128		2.688,00 D	
				19/09 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		427,39 D	
				19/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
23/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		20,36 D	
				19/09 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L				
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	38.000,00 C	
				BB CDB DI				
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007		155,04 C	648,38 C
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183		4.269,00 D	
				24/09 15:34 MASTER DIAG PR LAB HOS				
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128		1.500,00 D	
				24/09 15:34 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320		8.548,50 D	
				24/09 15:34 PROBAC DO BRASIL LTDA				
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783		2.932,50 D	
				24/09 15:34 CEPALAB LABORATORIOS LTD				
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284		2.050,00 D	
				24/09 15:34 GRANTEK COMERCIO DE PROD				
24/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.005.779		1.456,34 D	
				24/09 15:34 BIOMERIEUX C P LABORATOR				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	2.588,70 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	4.904,90 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	11.002,56 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
24/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.404	59.383,82 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
24/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	98.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/09/2024	25/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007		437,08 C	449,14 C
25/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		92.501	184,07 D	
				SABESP				
25/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		92.502	153,96 D	
				SABESP				
25/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		92.503	153,96 D	
				SABESP				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.504	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.506	372,40 D	
				341 6680 030981713000144 A.R HIDRAULIC				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.508	855,92 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.509	6.183,25 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.510	10.995,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.511	2.670,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.512	13.141,20 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.513	114,97 D	
				237 2003 33727001801 PANAYOTIS FELIPE				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.514	49,00 D	
				237 3114 21819714802 LUCIANE RAGASSI P				
25/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.515	548,70 D	
				237 2677 39185921890 JANAINA CRISTINA				
25/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		92.516	38,41 D	
				25/09 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320		662,20 D	
				23/09 PROBAC DO BRASIL LTDA				
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117		1.493,74 D	
				23/09 FANEM LTDA.				
25/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	37.500,00 C	216,71 C

				BB CDB DI			
26/09/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.113	24,80 C	241,51 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	181,50 C	423,01 C
26/09/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	549,00 C	
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	6.001,20 D	
				26/09 15:07 PROBAC DO BRASIL LTDA			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	20.186,80 D	
				26/09 15:07 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.742,95 D	
				26/09 15:07 FRESEN 00061699567001598			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	554.478.000.138.569	5.941,16 D	
				26/09 15:07 GO AHEAD LTDA			
26/09/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	1.958,40 D	
				26/09 15:07 13A INFORMATICA E MATERI			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.206,00 D	
				341 8848 006539991000161 GEL SET EDITO			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	1.479,00 D	
				756 4351 049089703000127 CLEANPEL COME			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	1.355,60 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	525,30 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	8.352,72 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	4.900,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	11.025,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	2.249,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	1.136,84 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	27.088,44 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	22.335,68 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	1.667,84 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	5.899,83 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	767,35 D	
				TOTVS S A			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	9.917,65 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	1.252,08 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	322,08 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/09/2024		0000	13105	438 TED	92.629	84.655,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	59.815,96 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.631	46.440,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.632	6.510,67 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			

26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.633	28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.634	6.528,35 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.635	68.750,19 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	600,00 D	
				24/09 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	602,21 D	
				24/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	931,50 D	
				24/09 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	40,72 D	
				24/09 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	630,00 D	
				24/09 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	447.800.000.138.569	1.965,70 D	
				24/09 GO AHEAD LTDA			
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	703.100.000.015.679	1.440,00 D	
				24/09 GRUDIS F M S LTDA			
26/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	454.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/09/2024	27/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	2.372,49 C	2.545,65 C
30/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.057.798.706	2.500,00 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			45,65 C

- - - -

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 01/10/2024 - 09h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	5,64	5,64

Extrato de: Ag: 2677 \| CC: 0022084-1 \| Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
10/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	4969313	50.850,00		50.851,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-50.768,15	82,85
	APLIC.INVEST FACIL	5801913		-81,85	1,00
13/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	5801913	64,86		65,86
	RESGATE INVEST FACIL	7334933	91,20		157,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7334933	0,04		157,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20924		-156,10	1,00
20/09/2024	RESGATE INVEST FACIL	5801913	16,99		17,99
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190924		-12,35	5,64
Total			**51.023,09**	**-51.018,45**	**5,64**

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,22
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,23
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,23
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,23
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,23
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91,23
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	173,08
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	173,09
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	173,09
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16,99
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16,99
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16,99
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16,99
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16,99
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2677	0022084-1	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 31/08/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1262107334933	09/08/2024	30/07/2026	5,0000	91,20	91,22	0,02	0,00	0,00	91,22
Total					**91,20**	**91,22**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**91,22**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262125801913	10/09/2024	31/08/2026	5,0000	81,85
Total					**81,85**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262107334933	09/08/2024	30/07/2026	13/09/2024	5,0000	91,20	91,24	0,04	0,00	0,00	91,24	0,02	
2851 - Invest Facil	1262125801913	10/09/2024	31/08/2026	13/09/2024	5,0000	64,86	64,86	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	
2851 - Invest Facil	1262125801913	10/09/2024	31/08/2026	20/09/2024	5,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	
Total						**173,05**	**173,09**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**173,09**	**0,02**	

Saldo Atual em 30/09/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,02

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - setembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006223-7

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.173.500,97**
	Depósitos / Transferências	1.034.655,00
	Outros Créditos	138.845,97
(-)	**Total de Débitos**	**1.173.500,97**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**7,94**
(=)	**Saldo Disponível**	**7,94**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
06/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	950.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 257 PAGTOS	010906		895.717,69-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		54.182,31-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010909		32.919,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.919,18		0,00
10/09	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	396763		12.865,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.865,56		0,00
11/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911		991,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	991,66		0,00
17/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010917		6.494,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.494,44		0,00
26/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	84.655,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		84.655,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
27/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010927		85.575,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	85.575,13		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	7,94

* 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!

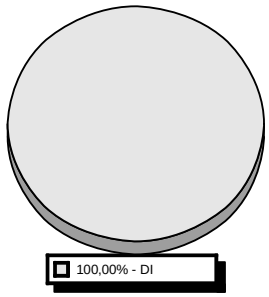
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	7,94
TOTAL GERAL		**7,94**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
06/SET/24	06/SET/24	260022546373	54.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/24	06/SET/24	260022546373	0,00	32.903,93	32.904,19	0,26	0,00	0,00	32.904,19
09/SET/24	21/AGO/24	260022368379	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
10/SET/24	06/SET/24	260022546373	0,00	12.865,36	12.865,56	0,20	0,00	0,00	12.865,56
11/SET/24	06/SET/24	260022546373	0,00	991,64	991,66	0,02	0,00	0,00	991,66
17/SET/24	06/SET/24	260022546373	0,00	6.494,09	6.494,44	0,35	0,00	0,00	6.494,44
26/SET/24	26/SET/24	260022767101	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/SET/24	26/SET/24	260022767101	0,00	84.647,06	84.647,73	0,67	0,00	0,00	84.647,73
27/SET/24	06/SET/24	260022546373	0,00	927,29	927,40	0,11	0,00	0,00	927,40
Acumulado Mês			138.837,31	138.844,36	138.845,97	1,61	0,00	0,00	138.845,97

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

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)
14,99	138.837,31	138.845,97	1,61	0,00	1,61

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
7,94	7,94	1,61	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

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

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024 **Data/Hora:** 01/10/2024 às 09h00
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$7,94

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
06/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 257 PAGTOS	010906	-895.717,69	
06/09/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
06/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-54.182,31	0,00
09/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010909	-32.919,18	
09/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.919,18	0,00
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	396763	-12.865,56	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.865,56	0,00
11/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911	-991,66	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	991,66	0,00
17/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010917	-6.494,44	
17/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.494,44	0,00
26/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	84.655,00	
26/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-84.655,00	0,00
27/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010927	-85.575,13	
27/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	85.575,13	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7,94
Saldo Disponível	**7,94**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7,94
E - Saldo Disponível (C + D)	**7,94**

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

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

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

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

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		912.000,00
01/10		Resgate	- 0410057487007	
		valor capital		372.000,00
		valor juros até mês ant		2.224,56
		valor juros no mês		141,36
		valor líquido		374.365,92
03/10		Resgate	- 0410057487007	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		152,49
		valor juros no mês		29,07
		valor líquido		25.681,56
04/10		Aplicação	- 0710057884214	
		valor capital		2.736.000,00
10/10		Resgate	- 0310057798706	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		7,40
		valor líquido		2.507,40
10/10		Resgate	- 0410057487007	
		valor capital		512.000,00
		valor juros até mês ant		3.061,76
		valor juros no mês		1.556,48
		valor líquido		516.618,24

10/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		305.500,00
	valor juros no mês		470,47
	valor líquido		305.970,47
11/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		23.500,00
	valor juros no mês		45,12
	valor líquido		23.545,12
14/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		27.500,00
	valor juros no mês		63,25
	valor líquido		27.563,25
16/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		16,94
	valor líquido		5.516,94
17/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		30.000,00
	valor juros no mês		103,80
	valor líquido		30.103,80
18/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		364.000,00
	valor juros no mês		1.405,04
	valor líquido		365.405,04
21/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		67.000,00
	valor juros no mês		284,08
	valor líquido		67.284,08

22/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		96.500,00
	valor juros no mês		445,83
	valor líquido		96.945,83
23/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		119.000,00
	valor juros no mês		597,38
	valor líquido		119.597,38
25/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		74.000,00
	valor juros no mês		427,72
	valor líquido		74.427,72
28/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		417.000,00
	valor juros no mês		2.577,06
	valor líquido		419.577,06
29/10	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		91.000,00
	valor juros no mês		596,96
	valor líquido		91.596,96
31/10	Rendimento mensal	- 0710057884214	
	valor juros		8.187,77
31/10	Aplicação	- 3610058232972	
	valor capital		500,00
31/10	Saldo final		
	valor capital		1.116.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	321500,00	2064,03	0,00	323564,03

31/05/2024	310500,00	1912,68	0,00	312412,68
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24
31/07/2024	642500,00	4272,39	0,00	646772,39
30/08/2024	782000,00	5204,79	0,00	787204,79
30/09/2024	912000,00	5438,81	0,00	917438,81
31/10/2024	1116000,00	8187,77	0,00	1124187,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710057884214	04/10/2024	2.736.000,00	1.115.500,00	96,00	06/09/2029
3610058232972	31/10/2024	500,00	500,00	92,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0710057884214	8.187,77
31/10	3610058232972	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

G3360109294827921
01/11/2024 09:35:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,65 C
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.880,49 D	
				01/10 15:03 CBS ME 00061699567001598			
01/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	31.069,05 D	
				01/10 15:03 BIO-RA 00061699567001598			
01/10/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/10/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.240,00 D	
				033 3409 004944541000129 CHAVEIRO TRIA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	19,65 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	3.848,02 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	61.130,15 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	9.237,55 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	4.225,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	85.721,02 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	51.373,49 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	46.307,99 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	1.481,04 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	30.300,00 D	
				27/09 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	13.783,40 D	
				27/09 PROBAC DO BRASIL LTDA			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	6.520,50 D	
				27/09 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	13.050,00 D	
				27/09 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	372.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	2.365,92 C	2.618,22 C
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	4.962,13 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	2.633,74 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	6.125,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	2.450,00 D	

				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	1.225,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	37,80 D		
				TOTVS S A				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	590,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	1.958,97 D		
				HEPA FILTROS EIRELI - EPP				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	900,00 D		
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI				
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	900,00 D		
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI				
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C		
				BB CDB DI				
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007	181,56 C	392,14 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.023	4.077.347,63 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	11.687,00 D		
				04/10 15:25 MASTER DIAG PR LAB HOS				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	8.906,00 D		
				04/10 15:25 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	1.419,00 D		
				04/10 15:25 PROBAC DO BRASIL LTDA				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.829,87 D		
				04/10 15:25 CBS ME 00061699567001598				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	11.928,24 D		
				04/10 15:25 BIO-RA 00061699567001598				
04/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.005.779	7.528,62 D		
				04/10 15:25 BIOMERIEUX C P LABORATOR				
04/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.057.884.214	2.736.000,00 D		
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	827,19 D		
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	1.363,95 D		
				336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	7.811,08 D		
				341 3751 35751531833 MAIRA COLTRONE ME				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	17.194,63 D		
				748 2003 84507462304 PABLO GUSTAVO RIB				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	745,50 D		
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	465,00 D		
				403 0001 068064740000125 PAPER FACE CO				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	122,40 D		
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	137.698,62 D		
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	1.623,90 D		
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	1.787,14 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	4.847,10 D		
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
04/10/2024		0000	13105	438 TED	100.417	1.000.000,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	15.058,89 D		
				237 2677 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	1.997,00 D		
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME				
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	23.831,81 D		
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.216,50 D		
				03/10 FIRSTLAB I I E P PARA				
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	90,00 D		
				03/10 M. DI BUONO RIATO EIRELI				

04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	4.320,00 D	
			03/10 WIRELESS COMM S LTDA			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	72.636,44 D	
			03/10 CISCRE I D P M LTDA.			
04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	431.900.000.013.193	1.374,36 D	429,53 C
			03/10 SILVIA L FERREIRA MORAIS			
10/10/2024	0000	13105	438 TED	101.001	42.175,00 D	
			237 2677 061699567001598 SPDM - A P P			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.002	44.282,52 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.003	3.114,60 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.004	722,60 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.005	217,80 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.006	77,57 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.007	6,10 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	566,43 D	
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	3.250,72 D	
			104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.730,09 D	
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	6.510,66 D	
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	2.178,00 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	59.177,40 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.473,85 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	18.487,38 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
10/10/2024	0000	13105	438 TED	101.017	25.000,00 D	
			033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	7.920,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	2.635,66 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.020	1.723,18 D	
			ODONTOPREV S A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	126,79 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022	2.288,08 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.023	210,73 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.024	481,76 D	
			AMERICA NET S.A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.025	553,24 D	
			AMERICA NET S.A			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.026	16.853,76 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.027	858,03 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.028	2.316,97 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.029	3.291,12 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.030	12.786,83 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.031	14.542,90 D	

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.032	365,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.033	2.831,15 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.034	1.170,05 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.035	49.258,39 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.036	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.037	1.598,73 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.038	9.113,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.039	7.207,44 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.040	329.324,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.041	364,32 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.042	17.353,97 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.043	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.044	61.453,00 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.045	8.069,59 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.046	1.863,43 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.047	9.694,87 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.048	438,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.049	561,62 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.050	1.123,24 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.051	212,73 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.052	780,64 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.053	438,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.054	6,07 D	
				TOTVS S A				
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.055	285,46 D	
				TOTVS S A				
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.056	11.626,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME				
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128		28.680,00 D	
				09/10 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
10/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		564,75 D	
				08/10 FIRSTLAB I I E P PARA				
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	820.000,00 C	
				BB CDB DI				
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.057.798.706		7,40 C	
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.057.487.007		4.618,24 C	
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214		470,47 C	5.269,65 C
11/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560		28.626,66 D	
				11/10 15:31 BIO-RA 00061699567001598				
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	32,75 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.102	40,00 D	

				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos		101.103	40,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
11/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	23.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/10/2024	14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		710.057.884.214	45,12 C	75,36 C
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		551.614.000.009.783	828,00 D	
				14/10 15:41 CEPALAB LABORATORIOS LTD				
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		552.456.000.110.104	206,80 D	
				14/10 15:41 LABORCLIN-PRODUTOS PARA				
14/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada		553.428.000.004.081	105,02 D	
				14/10 15:41 SELBET 00061699567001598				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.401	2.264,18 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.402	304,21 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.403	630,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.404	1.004,70 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.405	156,01 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.406	69,90 D	
				TOP FUSION DISTRIBUIDORA LTDA				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.407	148,12 D	
				TOTVS SA				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.408	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.409	1.309,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.410	321,19 D	
				TOTVS SA				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.411	304,21 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.412	246,87 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.413	118,53 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.414	436,16 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.415	531,66 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.416	367,88 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.417	750,00 D	
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.418	350,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.419	8.128,45 D	
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.420	281,49 D	
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.421	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.422	5.872,34 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.423	123,86 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.424	630,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.425	555,58 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.426	455,78 D	
				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.427	257,97 D	

				BIONEXO S A				
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.428	166,23 D		
				14/10 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.429	69,45 D		
				14/10 15:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C		
				BB CDB DI				
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	63,25 C	64,83 C	
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	4.532,79 D		
				16/10 16:14 SOC PTA DES MED HSP				
16/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	1.024,20 D		
				16/10 16:14 SOC PTA DES MED HSP				
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C		
				BB CDB DI				
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	16,94 C	24,78 C	
17/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	4.620,00 D		
				17/10 14:31 MASTER DIAG PR LAB HOS				
17/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	2.175,24 D		
				17/10 14:31 LABORCLIN-PRODUTOS PARA				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.278,00 D		
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	51,96 D		
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.396,25 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.520,00 D		
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	2.149,53 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	4.757,20 D		
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	2.421,30 D		
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.708	553,85 D		
				ELETROPAULO METROPOLITANA				
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.709	470,21 D		
				ELETROPAULO METROPOLITANA				
17/10/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.910	8.473,93 D		
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C		
				BB CDB DI				
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	103,80 C	261,11 C	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	10,00 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	184,18 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.803	1.445,44 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.804	3.114,40 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.805	6.242,29 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.806	109.433,86 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.807	109.462,25 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.808	21.332,71 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.809	108.640,76 D		
				18/10 12:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.810	3.914,33 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	364.000,00 C		
				BB CDB DI				
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	1.405,04 C	1.885,93 C	
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	549,33 D		

				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	550,00 D	
				077 0001 036467367000167 LIMA BRANDAO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	290,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	323,96 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	3.211,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	6.804,01 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.114	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.115	3.675,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.116	2.450,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.117	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.118	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.119	35.438,14 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.120	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.121	245,07 D	
				TOTVS S A			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.122	1.115,56 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.123	82,40 D	
				TOTVS SA			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	2.456,50 D	
				17/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	281,84 D	
				17/10 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	337.000.000.115.936	2.360,00 D	
				17/10 WAMA P P L LTDA.			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	630,00 D	
				17/10 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
21/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043	646,00 D	
				17/10 ENGECLIN EIRELI			
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	284,08 C	475,64 C
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	6.426,00 D	
				22/10 14:42 MASTER DIAG PR LAB HOS			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	1.512,00 D	
				22/10 14:42 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	6.828,40 D	
				22/10 14:42 FIRSTLAB I I E P PARA			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	5.757,64 D	
				22/10 14:42 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.454,96 D	
				22/10 14:42 CBS ME 00061699567001598			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.742,95 D	
				22/10 14:42 FRESEN 00061699567001598			
22/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	15.195,71 D	
				22/10 14:42 CISCRE I D P M LTDA.			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.097,00 D	
				341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.997,00 D	

				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	15.855,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	35.648,30 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
22/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	445,83 C	906,01 C
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	7.155,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	15.886,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	237,05 D	
				TOTVS SA			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	134,34 D	
				TOTVS S A			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	2.164,94 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.307	540,65 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.308	35,64 D	
				TOTVS S A			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.309	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	1.647,30 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	855,92 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	1.773,20 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.313	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
23/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.314	214,18 D	
				SABESP			
23/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.315	153,96 D	
				SABESP			
23/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.316	153,96 D	
				SABESP			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.317	13.795,95 D	
				341 1403 019378769022811 INSTITUTO HER			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.318	4.225,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.319	28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.320	36.803,50 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.321	831,25 D	
				TOTVS S A			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.322	1.072,59 D	
				TOTVS S A			
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	597,38 C	1.083,16 C
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	22.700,00 D	
				25/10 12:57 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	14.364,80 D	
				25/10 12:57 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
25/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	9.000,00 D	
				25/10 12:57 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
25/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	10.292,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	16.412,24 D	
				TOTVS S A			

25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.503	831,25 D	
				TOTVS SA				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.504	71,43 D	
				TOTVS S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.505	434,74 D	
				TOTVS S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.506	250,68 D	
				TOTVS S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.507	489,35 D	
				TOTVS S A				
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.508	26,72 D	
				TOTVS S A				
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	74.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214		427,72 C	637,67 C
28/10/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610		600,00 C	
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103		2.700,00 D	
				28/10 14:56 M. DI BUONO RIATO EIRELI				
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.021,79 D	
				28/10 14:56 CBS ME 00061699567001598				
28/10/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404		39.851,58 D	
				28/10 14:56 CISCRE I D P M LTDA.				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.802	5.214,58 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.803	7.139,35 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.804	20.177,75 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.805	229,46 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.806	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.807	1.632,00 D	
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.808	4.155,86 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.809	9.396,81 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.810	7.906,86 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.811	110.409,46 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.812	1.252,08 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.813	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.814	767,35 D	
				TOTVS S A				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.815	320,86 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.816	50.368,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.817	47.235,88 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.818	1.016,50 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI				
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.819	238,68 D	
				CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1. REG				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.820	8.609,32 D	
				104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.821	145,44 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.822	23.130,75 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA				
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.823	8.563,75 D	

				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.824	60.110,93 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.825	2.085,00 D	
				TOTVS SA			
28/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.826	290,50 D	
				CHPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
28/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.384.320	1.419,00 D	
				23/10 PROBAC DO BRASIL LTDA			
28/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	417.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	2.577,06 C	2.831,69 C
29/10/2024		0000	13105	438 TED	102.901	93.765,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
29/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/10/2024	30/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	596,96 C	663,65 C
31/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.058.232.972	500,00 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			163,65 C

- - - -

Extrato do Cliente - Movimentos

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/11/2024
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	0130084-9	61.699.567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z LESTE

Saldo Anterior em 30/09/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
2851 - Invest Facil	1262144697441	10/10/2024	30/09/2026	5,0000	168,00
Total					**168,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262144697441	10/10/2024	30/09/2026	15/10/2024	5,0000	168,00	168,01	0,01	0,00	0,00	168,01	0,01	
Total						**168,00**	**168,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**168,01**	**0,01**	

Saldo Atual em 31/10/2024

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Rendimento apropriado no período:	0,01

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 01/11/2024 - 09h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02677 | 0022084-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2677 | CC: 0022084-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				5,64
10/10/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	5323790	42.175,00		42.180,64
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-42.011,64	169,00
	APLIC.INVEST FACIL	4697441		-168,00	1,00
15/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	4697441	168,00		169,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697441	0,01		169,01
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11024		-156,10	12,91
18/10/2024	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	2282		-12,91	0,00
Total			**42.343,01**	**-42.348,65**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	168,00
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	168,00
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	168,00
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0130084-9	0,56	0,56

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0130084-9 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
18/10/2024	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	2282	12,91		12,91
22/10/2024	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	211024		-12,35	0,56
Total			**12,91**	**-12,35**	**0,56**

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SCO.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Santander

ContaMax Empresarial - Extrato de Movimentação

Banco: 0033 Agência: 0336 Conta: 000130062237

Dt. movimento	Data aplicação	Número aplicação	Aplicações R$	Valor principal resgatado R$	Resgates brutos R$	Rend. total aplic. resg. (Base IR Fonte/IOF) R$	IOF R$	IR R$	Valor líquido creditado
04/10/2024	04/10/2024	00330336260022871778	59.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2024	26/09/2024	00330336260022767101	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94
07/10/2024	04/10/2024	00330336260022871778	0,00	92,06	92,06	0,00	0,00	0,00	92,06
09/10/2024	04/10/2024	00330336260022871778	0,00	55.319,08	55.320,41	1,33	0,00	0,00	55.320,41
10/10/2024	10/10/2024	00330336260022962131	7.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2024	04/10/2024	00330336260022871778	0,00	1.497,63	1.497,69	0,06	0,00	0,00	1.497,69
15/10/2024	04/10/2024	00330336260022871778	0,00	471,43	471,46	0,03	0,00	0,00	471,46
17/10/2024	04/10/2024	00330336260022871778	0,00	1.765,64	1.765,76	0,12	0,00	0,00	1.765,76
17/10/2024	10/10/2024	00330336260022962131	0,00	6.232,12	6.232,36	0,24	0,00	0,00	6.232,36
21/10/2024	10/10/2024	00330336260022962131	0,00	468,08	468,10	0,02	0,00	0,00	468,10
29/10/2024	29/10/2024	00330336260023157659	93.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2024	10/10/2024	00330336260022962131	0,00	728,01	728,09	0,08	0,00	0,00	728,09
30/10/2024	29/10/2024	00330336260023157659	0,00	93.762,45	93.763,20	0,75	0,00	0,00	93.763,20
		TOTAIS	160.339,05	160.344,44	160.347,07	2,63	0,00	0,00	160.347,07

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 **Data/Hora:** 01/11/2024 às 09h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2,55

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
04/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 258 PAGTOS	011004	-940.854,16	
04/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-59.145,84	0,00
07/10/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
07/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
09/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011009	-55.320,41	
09/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.320,41	0,00
10/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
10/10/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	492208	-16.102,59	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011010	-1.469,20	
10/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.428,21	0,00
11/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011011	-1.497,69	
11/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.497,69	0,00
15/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011015	-471,46	
15/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	471,46	0,00
17/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011017	-7.998,12	
17/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.998,12	0,00
21/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011021	-468,10	
21/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	468,10	0,00
29/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	93.765,00	
29/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-93.765,00	0,00
30/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011030	-94.491,29	

30/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	94.491,29	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,55
Saldo Disponível	**2,55**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,55
E - Saldo Disponível (C + D)	**2,55**

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)

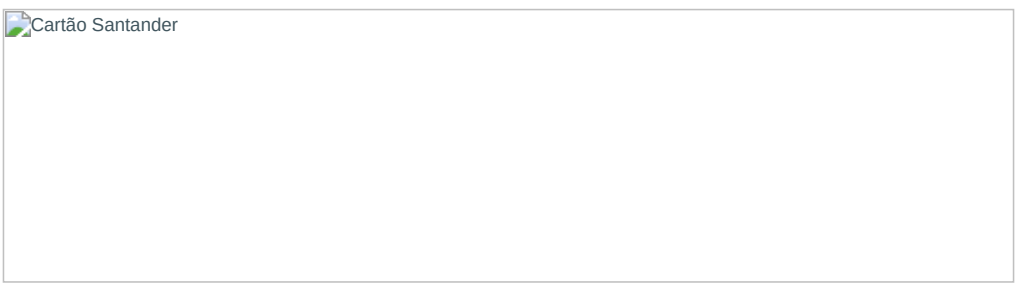
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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)

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato

Banco: 237 Agencia: 2677 Conta: 22084 07/11/2024 14:24

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	10/10/2024	30/09/2026	-	5,0000	168,00						
Total					168,00						
Resgates / Vencimentos											
	10/10/2024	30/09/2026	15/10/2024	5,0000	168,00	168,01	0,01	0,00	0,00	168,01	0,01
Total					168,00	168,01	0,01	0,00	0,00	168,01	0,01
Saldo em 15/10/2024											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.000,00
01/11		Aplicação	- 0810058255016	
		valor capital		208.000,00
05/11		Resgate	- 0710057884214	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		289,93
		valor juros no mês		45,82
		valor líquido		39.835,75
06/11		Resgate	- 0710057884214	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		154,14
		valor juros no mês		32,76
		valor líquido		21.186,90
07/11		Aplicação	- 4010058330479	
		valor capital		2.837.500,00
08/11		Resgate	- 0710057884214	
		valor capital		184.500,00
		valor juros até mês ant		1.354,23
		valor juros no mês		435,42
		valor líquido		186.289,65
11/11		Resgate	- 0710057884214	
		valor capital		136.000,00

	valor juros até mês ant		998,24
	valor juros no mês		375,36
	valor líquido		137.373,60
12/11	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		91.500,00
	valor juros até mês ant		671,61
	valor juros no mês		289,14
	valor líquido		92.460,75
14/11	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		76.500,00
	valor juros até mês ant		561,51
	valor juros no mês		304,47
	valor líquido		77.365,98
18/11	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		26.000,00
	valor juros até mês ant		190,84
	valor juros no mês		113,88
	valor líquido		26.304,72
19/11	Resgate	- 0710057884214	
	valor capital		540.500,00
	valor juros até mês ant		3.967,27
	valor juros no mês		2.594,40
	valor líquido		547.061,67
19/11	Resgate	- 0810058255016	
	valor capital		7.500,00
	valor juros no mês		31,35
	valor líquido		7.531,35
19/11	Resgate	- 3610058232972	

	valor capital		500,00
	valor juros no mês		2,27
	valor líquido		502,27
21/11	Resgate	- 0810058255016	
	valor capital		143.000,00
	valor juros no mês		652,08
	valor líquido		143.652,08
22/11	Resgate	- 0810058255016	
	valor capital		57.500,00
	valor juros no mês		285,20
	valor líquido		57.785,20
22/11	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		243.500,00
	valor juros no mês		881,47
	valor líquido		244.381,47
25/11	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		153.000,00
	valor juros no mês		615,06
	valor líquido		153.615,06
26/11	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		42.500,00
	valor juros no mês		187,85
	valor líquido		42.687,85
27/11	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		279.000,00
	valor juros no mês		1.350,36
	valor líquido		280.350,36
28/11	Resgate	- 4010058330479	

	valor capital	113.500,00
	valor juros no mês	594,74
	valor líquido	114.094,74
29/11	Rendimento mensal - 4010058330479	
	valor juros	11.313,84
29/11	Saldo final	
	valor capital	2.006.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	310500,00	1912,68	0,00	312412,68
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24
31/07/2024	642500,00	4272,39	0,00	646772,39
30/08/2024	782000,00	5204,79	0,00	787204,79
30/09/2024	912000,00	5438,81	0,00	917438,81
31/10/2024	1116000,00	8187,77	0,00	1124187,77
29/11/2024	2006000,00	11313,84	0,00	2017313,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010058330479	07/11/2024	2.837.500,00	2.006.000,00	96,00	11/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	4010058330479	11.313,84

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - 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			163,65 C
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.042.152	956.420,22 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.011.600	8.000,00 D	
				01/11 14:30 CONTROLAR COM DE FILTROS			
01/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.011.600	2.300,00 D	
				01/11 14:30 CONTROLAR COM DE FILTROS			
01/11/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
01/11/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
01/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.058.255.016	208.000,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	360,48 D	
				077 0001 041284875000140 JND SOLUCOES			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	3.600,00 D	
				033 3544 003858416000133 ELLOCON ENGEN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	341,40 D	
				341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	70.625,13 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	90.531,60 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.113	1.072,59 D	
				TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.114	71,43 D	
				TOTVS SA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.115	660,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.116	1.249,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.117	219,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.118	582,00 D	
				COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.119	1.225,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.120	14.168,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.121	3.538,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.122	3.980,14 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.123	1.249,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.124	246,77 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.125	312,02 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.126	10.104,97 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.127	337.503,87 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.128	895,00 D	

			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.129	1.170,05 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.130	2.450,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.131	57.276,78 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.132	8.928,43 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.133	13.131,21 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.134	5.135,48 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.135	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.136	1.249,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.137	28.552,13 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.138	9.021,89 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.139	1.170,05 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.140	4.894,96 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.141	590,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.142	590,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.143	590,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.144	1.517,37 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.145	2.275,93 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
01/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.146	1.249,50 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	8.325,00 D	
			30/10 MASTER DIAG PR LAB HOS			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	1.317,60 D	
			30/10 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	406,00 D	
			30/10 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	3.588,00 D	
			30/10 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.106.103	13.230,00 D	
			30/10 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	4.320,00 D	
			30/10 WIRELESS COMM S LTDA			
01/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	23.910,96 D	93,62 C
			30/10 CISCRE I D P M LTDA.			
05/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	406,00 D	
			05/11 15:59 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
05/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.461,50 D	
			05/11 15:59 FIRSTLAB I I E P PARA			
05/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	422,19 D	
			05/11 15:59 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
05/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.010.095	582,00 D	
			05/11 15:59 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
05/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	1.861,33 D	
			05/11 15:59 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
05/11/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.156,51 D	
			05/11 15:59 CBS ME 00061699567001598			
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	526,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.502	31.813,39 D	
				033 0140 007856576000102 FUTURA COMERC				
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	39.500,00 C	
				BB CDB DI				
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214		335,75 C	700,45 C
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.601	1.449,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.602	434,74 D	
				TOTVS S A				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.603	37,80 D	
				TOTVS S A				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.604	250,68 D	
				TOTVS SA				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.605	304,21 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.606	1.249,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.607	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.608	5.354,36 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.609	608,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.610	608,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.611	608,41 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.612	5.440,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.613	1.893,04 D	
				ODONTOPREV S A				
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.614	2.635,66 D	
				BRADESCO SAUDE S A				
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	21.000,00 C	
				BB CDB DI				
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214		186,90 C	423,13 C
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.989		4.077.347,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.058.330.479		2.837.500,00 D	
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.701	825,38 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.703	1.357,75 D	
				336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.704	9.235,18 D	
				341 3751 35751531833 MAIRA COLTRONE ME				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.705	17.145,28 D	
				748 2003 84507462304 PABLO GUSTAVO RIB				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.706	6.510,66 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.707	556,85 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.710	137.698,58 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA				
07/11/2024		0000	13105	438 TED		110.711	980.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P				
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.712	15.823,04 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		222,53 D	
				05/11 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L				
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404		69.271,92 D	
				05/11 CISCRE I D P M LTDA.				
07/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	431.900.000.013.193		1.361,75 D	261,84 C
				05/11 SILVIA L FERREIRA MORAIS				
08/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936		2.360,00 D	
				08/11 14:11 WAMA P P L LTDA.				

08/11/2024	0000	13105	438 TED	110.801	53.940,00 D
			237 2282 061699567001598 SPDM - A P P		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.802	3.114,60 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.803	766,85 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.804	761,60 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.805	53,91 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.806	18,97 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	122,40 D
			237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	1.170,05 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	105,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	933,60 D
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	1.181,11 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	4.847,10 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.813	26,72 D
			TOTVS S A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.814	895,00 D
			LINEMED COMERCIO E MANUT. DE E		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.815	2.288,08 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.816	210,73 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.817	126,79 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	481,76 D
			AMERICA NET S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.819	553,24 D
			AMERICA NET S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.820	195,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.821	669,41 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.822	195,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.823	655,23 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.824	2.510,24 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.825	1.216,85 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.826	8.182,04 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.827	7.507,04 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.828	4.169,60 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.829	5.404,87 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.830	10.460,88 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.831	52.287,87 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.832	1.515,58 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.833	364,32 D

				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.834	11.809,63 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.835	876,04 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.836	436,82 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.837	195,01 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.838	1.054,60 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.839	156,01 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.840	631,82 D		
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.841	192,00 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	184.500,00 C	118,45 C	
				BB CDB DI				
11/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.074	4.920,50 C	5.038,95 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	1.789,65 C	6.828,60 C	
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	5.400,00 D		
				11/11 16:18 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	4.557,50 D		
				11/11 16:18 FIRSTLAB I I E P PARA				
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	6.430,00 D		
				11/11 16:18 PROBAC DO BRASIL LTDA				
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	6.561,02 D		
				11/11 16:18 LABORCLIN-PRODUTOS PARA				
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.759,57 D		
				11/11 16:18 CBS ME 00061699567001598				
11/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.005.779	3.422,10 D		
				11/11 16:18 BIOMERIEUX C P LABORATOR				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	544,40 D		
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	2.745,00 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	606,30 D		
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	261,15 D		
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.730,09 D		
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	132,82 D		
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	600,00 D		
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	4.920,50 D		
				237 0093 045597176000100 PROBAC DO BRA				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	59.177,40 D		
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	1.024,41 D		
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	4.900,71 D		
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	18.354,56 D		
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.116	654,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.117	489,35 D		
				TOTVS S A				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.118	6,07 D		
				TOTVS S A				
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.119	285,46 D		

				TOTVS S A			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.120	1.115,56 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
11/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.121	6,10 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	625,16 D	
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	4.408,00 D	
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT			
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.124	195,01 D	
				033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	623,68 D	
				08/11 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	4.701,90 D	
				08/11 FANEM LTDA.			
11/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	340.600.000.005.284	2.170,00 D	
				08/11 GRANTEK COMERCIO DE PRODU			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	1.373,60 C	1.794,38 C
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	8.414,50 D	
				12/11 14:57 FIRSTLAB I I E P PARA			
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	4.920,50 D	
				12/11 14:57 PROBAC DO BRASIL LTDA			
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	5.166,00 D	
				12/11 14:57 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	19.925,80 D	
				12/11 14:57 CISCRE I D P M LTDA.			
12/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	888,64 D	
				12/11 14:57 BIO-RA 00061699567001598			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	276,08 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	900,01 D	
				237 2184 048071377000168 QUIMIS APAREL			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	2.096,40 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	50.474,41 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	960,75 C	1.192,79 C
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	163,20 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	1.773,20 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.767,00 D	
				237 0128 029738607000155 TECNOLABO IND			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	300,00 D	
				104 1552 003282927000150 GEBECOM TECNO			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	1.375,91 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	4.043,75 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	2.149,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	1.283,35 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	321,19 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413	148,12 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	2.085,00 D	
				TOTVS SA			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	5.672,02 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			

14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.416	5.672,01 D	
					EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.417	2.243,51 D	
					FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.418	7.658,40 D	
					ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.419	1.283,58 D	
					ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.420	1.225,00 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.421	2.450,00 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.422	4.900,00 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.423	3.748,50 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.424	1.249,50 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.425	1.225,00 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.426	1.643,00 D	
					DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.427	1.249,50 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.428	200,00 D	
					DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.429	5.605,00 D	
					DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.430	2.499,00 D	
					BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.431	245,07 D	
					TOTVS S A			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.432	4.643,16 D	
					EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
14/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.433	3.095,44 D	
					EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
14/11/2024		0000	13105	470	Transferência Agendada	161.400.000.009.783	1.814,75 D	
					12/11 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
14/11/2024		0000	13105	470	Transferência Agendada	340.600.000.005.284	2.480,00 D	
					12/11 GRANTEK COMERCIO DE PRODU			
14/11/2024		0000	13105	470	Transferência Agendada	506.800.000.120.269	1.118,70 D	
					12/11 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA			
14/11/2024		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	
					BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	865,98 C	1.227,38 C
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	550.384.000.008.183	710,00 D	
					18/11 15:08 MASTER DIAG PR LAB HOS			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	551.192.000.037.180	1.380,00 D	
					18/11 15:08 REFRIGERACAO CARRAO COM.			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	552.456.000.110.104	103,68 D	
					18/11 15:08 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.322.000.000.644	453,69 D	
					18/11 15:08 ESPACIAL S E E INF LTDA			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	333,23 D	
					18/11 15:08 CBS ME 00061699567001598			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.398,91 D	
					18/11 15:08 FRESEN 00061699567001598			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.115.936	210,00 D	
					18/11 15:08 WAMA P P L LTDA.			
18/11/2024		2038	99015	470	Transferência enviada	553.406.000.005.284	2.480,00 D	
					18/11 15:08 GRANTEK COMERCIO DE PROD			
18/11/2024		0000	13105	362	Pagamento conta luz	111.801	97,36 D	
					ELETROPAULO			
18/11/2024		0000	13105	362	Pagamento conta luz	111.802	191,49 D	
					ELETROPAULO			

18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	268,13 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	4.281,30 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.193,90 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	2.097,00 D	
				341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	27,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	1.773,20 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809	1.826,80 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
18/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	7.087,51 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	304,72 C	618,90 C
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	4.532,79 D	
				19/11 14:57 SOC PTA DES MED HSP			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	5.561,51 D	
				19/11 12:55 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	69.862,22 D	
				19/11 12:55 CISCRE I D P M LTDA.			
19/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.284	3.490,00 D	
				19/11 12:55 GRANTEK COMERCIO DE PROD			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	82,40 D	
				TOTVS SA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	590,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	30.301,47 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	1.341,83 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	26.350,62 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	660,08 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	242,51 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909	1.455,06 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.910	109.946,62 D	
				19/11 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.911	2.327,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.912	121.150,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.913	102.888,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.914	7.287,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.915	3.114,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.916	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.917	10,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.918	3.604,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.919	25.391,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.920	3.284,00 D	
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.921	24.758,45 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
19/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	548.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.057.884.214	6.561,67 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.058.255.016	31,35 C	
19/11/2024	21/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.058.232.972	2,27 C	6.756,32 C
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	283,80 D	
				21/11 15:20 PROBAC DO BRASIL LTDA			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.101.705	1.300,00 D	
				21/11 15:20 DBR COMERCIO I DE M MEDI			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	281,84 D	
				21/11 15:20 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
21/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	5.122,00 D	
				21/11 15:20 WAMA P P L LTDA.			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	846,80 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	36.803,50 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.104	1.826,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	553,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.647,30 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	720,00 D	
				033 0107 018370417000101 DOM VILLARES			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	3.211,77 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	9.629,01 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	307,05 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	24.965,16 D	
				341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115	8.168,50 D	
				341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.116	4.750,55 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.117	4.261,90 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.118	134,34 D	
				TOTVS S A			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.119	27,86 D	
				TOTVS S A			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.120	237,05 D	
				TOTVS SA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.121	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.122	211,86 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.123	730,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.124	970,04 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			

21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.125	307,00 D		
				Diag Solution Artigos Medicos				
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.126	210,00 D		
				Diag Solution Artigos Medicos				
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.127	557,00 D		
				Diag Solution Artigos Medicos				
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.128	6.247,50 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.129	3.748,50 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.130	1.249,50 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	143.000,00 C		
				BB CDB DI				
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.058.255.016	652,08 C	942,11 C	
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	61.877,02 D		
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA				
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	90.387,23 D		
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU				
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	124.534,63 D		
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	16.412,24 D		
				TOTVS S A				
22/11/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.911	8.473,93 D		
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	301.000,00 C		
				BB CDB DI				
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.058.255.016	285,20 C		
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	881,47 C	1.423,73 C	
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	1.427,40 D		
				25/11 15:25 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.111.128	5.325,00 D		
				25/11 15:25 ERVIEGAS QUIMICA FINA				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.037.180	1.680,00 D		
				25/11 15:26 REFRIGERACAO CARRAO COM.				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	3.552,40 D		
				25/11 15:26 PROBAC DO BRASIL LTDA				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	7.557,30 D		
				25/11 15:26 LABORCLIN-PRODUTOS PARA				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	505,75 D		
				25/11 15:26 REBAL COMERCIAL LTDA				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	969,12 D		
				25/11 15:25 DISCKPEL COM DESCART LTD				
25/11/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	2.237,40 D		
				25/11 15:26 LABSYNTH PROD P- LAB LTD				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	28.497,32 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	9.150,00 D		
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME				
25/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.503	153,96 D		
				SABESP				
25/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.504	153,96 D		
				SABESP				
25/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	112.505	149,76 D		
				SABESP				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	6.156,44 D		
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	4.200,00 D		
				341 3095 007440995000150 INOPAT IMPORT				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	104,00 D		
				403 0001 068064740000125 PAPER FACE CO				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	6.953,07 D		
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	4.225,00 D		
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	310,00 D		

				237 2423 027594445000101 TVPAULISTA SP				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	58.778,26 D		
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS				
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	1.400,00 D		
				104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA				
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.514	8.627,33 D		
				BIOMERIEUX BRASIL INDUS E COM				
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.515	2.277,41 D		
				ALLIANZ SEGUROS SA				
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	153.000,00 C		
				BB CDB DI				
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	615,06 C	647,91 C	
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	10.000,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	1.225,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	9.345,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	8.746,50 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	2.499,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	7.497,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.607	900,00 D		
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.608	2.499,00 D		
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	436,41 C	
				BB CDB DI				
27/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.112	9,60 C	446,01 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	187,85 C	633,86 C	
27/11/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.015.822.610	539,00 C		
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.750,42 D		
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.486,59 D		
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	107.700,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	123,86 D		
				BIONEXO S A				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	455,78 D		
				BIONEXO S A				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	555,58 D		
				BIONEXO S A				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	257,97 D		
				BIONEXO S A				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	1.252,08 D		
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	324,52 D		
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	51.488,00 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.711	45.900,00 D		
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.712	68.660,64 D		
				27/11 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	279.000,00 C		
				BB CDB DI				
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	1.350,36 C	1.567,78 C	
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	104.955,00 D		
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	313,20 D		
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				

28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	257,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	172,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	5.505,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS			
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.806	3.748,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
28/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	117,08 C
				BB CDB DI			
29/11/2024		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.170	30,33 C	147,41 C
				7849-02-SOP-EMBU			
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	594,74 C	742,15 C
29/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	327,32 D	414,83 C
				237 0407 30997995807 KATIA CILENE RIBE			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			414,83 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2024 - 10h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0130084-9	3,21	3,21

Extrato de: Ag: 2282 \| CC: 0130084-9 \| Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,56
08/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	5218305	53.940,00		53.940,56
	APLIC.INVEST FACIL	2690764		-53.939,56	1,00
11/11/2024	RESGATE INVEST FACIL	2690764	53.768,90		53.769,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2690764	1,12		53.771,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-53.770,03	0,99
14/11/2024	RESGATE INVEST FACIL	2690764	170,66		171,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2690764	0,01		171,66
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11124		-156,10	15,56
21/11/2024	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191124		-12,35	3,21
Total			**107.880,69**	**-107.878,04**	**3,21**

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
08/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	53.939,56
11/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	170,66
12/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	170,66
13/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	170,67
14/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência
Emissão 16/12/2024
Período 01/11/2024 A 30/11/2024

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2282	130084	061699567/0015-98	SPDM CENTRO EST DE ANAL CLINICAS CEAC Z

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto.	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262162690764	08/11/2024	29/10/2026	5,0000 %	53.939,56	0,00
Total Série 1262	***INVEST FACIL BRADESCO***			***53.939,56***	***0,00***
Total				**53.939,56**	**0,00**

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vlr da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF s/ Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262162690764	08/11/2024	29/10/2026	11/11/2024	5,0000 %	53.768,90	53.770,02	1,12	0,00	0,00	53.770,02	0,00	0,00	0,00	1,12
1262162690764	08/11/2024	29/10/2026	14/11/2024	5,0000 %	170,66	170,67	0,01	0,00	0,00	170,67	0,00	0,00	0,00	0,01
Total Série 1262	***INVEST FACIL BRADESCO***				***53.939,56***	***53.940,69***	***1,13***	***0,00***	***0,00***	***53.940,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1,13***
Total					**53.939,56**	**53.940,69**	**1,13**	**0,00**	**0,00**	**53.940,69**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**1,13**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
								Renda Total Apropriada no Mês		**1,13**

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Data/Hora:** 02/12/2024 às 10h06
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$5,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	980.000,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 266 PAGTOS	011107	-948.289,87	
07/11/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-31.610,13	0,00
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108	-200,00	
08/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	200,00	0,00
11/11/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576905	-20.914,69	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.914,69	0,00
13/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-4.477,46	
13/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.477,46	0,00
18/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-1.126,59	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.126,59	0,00
26/11/2024	TED RECEBIDA 61699567001598	000000	10.000,00	
26/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.000,00	0,00
27/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011127	-10.833,47	
27/11/2024	TED RECEBIDA 61699567001598	000000	107.700,00	
27/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-96.866,53	0,00
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011128	-111.718,42	
28/11/2024	TED RECEBIDA 61699567001598	000000	104.955,00	
28/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.763,42	0,00
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	011129	-104.994,60	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.994,60	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5,39
Saldo Disponível	**5,39**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5,39
E - Saldo Disponível (C + D)	**5,39**

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)

O novo extrato já está no ar!

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

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

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

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

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

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

Santander

Fale Conosco

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

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

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

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

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

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

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

Resumo - novembro/2024

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.006223-7

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**1.341.131,76**
	Depósitos / Transferências	1.202.655,00
	Outros Créditos	138.476,76
(-)	**Total de Débitos**	**1.341.131,76**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**5,39**
(=)	**Saldo Disponível**	**5,39**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
07/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	980.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 266 PAGTOS	011107		948.289,87-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389		100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.610,13-	0,00
08/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	200,00		0,00
11/11	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	576905		20.914,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.914,69		0,00
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113		4.477,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.477,46		0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118		1.126,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.126,59		0,00
26/11	TED RECEBIDA 61699567001598	-	10.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.000,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
27/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011127		10.833,47-	
	TED RECEBIDA 61699567001598	-	107.700,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		96.866,53-	0,00
28/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011128		111.718,42-	
	TED RECEBIDA 61699567001598	-	104.955,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.763,42		0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	011129		104.994,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104.994,60		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	2,55	2,55
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

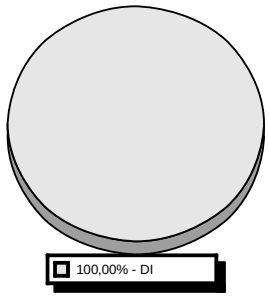
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	5,39
TOTAL GERAL		**5,39**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
07/NOV/24	07/NOV/24	260023290820	31.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/NOV/24	07/NOV/24	260023290820	0,00	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	197,45
08/NOV/24	29/OUT/24	260023157659	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55
11/NOV/24	07/NOV/24	260023290820	0,00	20.914,34	20.914,69	0,35	0,00	0,00	20.914,69
13/NOV/24	07/NOV/24	260023290820	0,00	4.477,31	4.477,46	0,15	0,00	0,00	4.477,46
18/NOV/24	07/NOV/24	260023290820	0,00	1.126,53	1.126,59	0,06	0,00	0,00	1.126,59
26/NOV/24	26/NOV/24	260023505911	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/NOV/24	27/NOV/24	260023519024	96.866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/NOV/24	26/NOV/24	260023505911	0,00	1.868,36	1.868,39	0,03	0,00	0,00	1.868,39
28/NOV/24	07/NOV/24	260023290820	0,00	4.894,50	4.895,03	0,53	0,00	0,00	4.895,03
29/NOV/24	27/NOV/24	260023519024	0,00	96.861,14	96.862,76	1,62	0,00	0,00	96.862,76
29/NOV/24	26/NOV/24	260023505911	0,00	8.131,64	8.131,84	0,20	0,00	0,00	8.131,84
Acumulado Mês			138.476,66	138.473,82	138.476,76	2,94	0,00	0,00	138.476,76

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

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)
2,55	138.476,66	138.476,76	2,94	0,00	2,94

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
5,39	5,39	2,94	0,00	0,00

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

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

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

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

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

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

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

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

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

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	105335-3SPDM - ASSOCIACAO PAULIST
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			414,83 C
02/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.215,07 D	
				02/12 15:10 CBS ME 00061699567001598			
02/12/2024		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	6,00 D	
02/12/2024		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.305.665	600,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	441,54 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	660,80 D	
				341 3392 031054312000101 31.054.312 BR			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	71,23 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	767,35 D	
				TOTVS S A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	1.072,59 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	831,25 D	
				TOTVS SA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	64.993,73 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	1.983,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	350,00 D	
				DOUGLAS NOCETE ESTOPAS ME			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	1.308,00 D	
				HOPE NOBLE COMERCIAL LTDA.			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	525,48 C	944,31 C
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	3.935,00 D	
				04/12 12:13 MASTER DIAG PR LAB HOS			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.472.000.200.572	2.142,00 D	
				04/12 12:13 PLAST-LABOR IND COM DE E			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	478,50 D	
				04/12 12:13 PROBAC DO BRASIL LTDA			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.010.095	1.164,00 D	
				04/12 12:13 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	552,00 D	
				04/12 12:13 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.106.103	13.680,00 D	
				04/12 12:13 M. DI BUONO RIATO EIRELI			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	75.134,13 D	
				04/12 12:13 CISCRE I D P M LTDA.			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	590,00 D	
				04/12 12:13 WAMA P P L LTDA.			
04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	13.247,52 D	
				04/12 12:13 BIO-RA 00061699567001598			

04/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	704,00 D	
				04/12 12:13 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	117,60 D	
				237 2677 35617088890 KATIA CRISTINA RO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	667,08 D	
				237 2818 32281260801 FELIPE DE ARAUJO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.857,33 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	692,50 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	4.861,64 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.663,55 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.852,40 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	28.395,38 D	
				033 2271 002004662000327 WERFEN MEDICA			
04/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/12/2024	05/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	1.042,72 C	1.252,40 C
05/12/2024		0000	13105	438 TED	120.501	10.070,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	65,34 C	247,74 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.316	4.077.347,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.037.180	1.180,00 D	
				06/12 16:55 REFRIGERACAO CARRAO COM.			
06/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.058.720.086	2.972.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	980.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	106,00 D	
				237 2677 35617088890 KATIA CRISTINA RO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	38,08 D	
				237 2677 35617088890 KATIA CRISTINA RO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	841,24 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.313,10 D	
				336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	3.235,00 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	131,10 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	466,46 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	37.384,90 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	6.710,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	931,00 D	
				237 0214 013651800000114 ARIDELCIO DOM			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	4.379,55 D	
				237 0214 013651800000114 ARIDELCIO DOM			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.617	6.247,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.618	1.893,04 D	
				ODONTOPREV S A			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.619	4.998,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.620	434,74 D	
				TOTVS S A			

06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.621	530,90 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.622	2.499,00 D	
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA				
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.623	2.635,66 D	
			BRADESCO SAUDE S A				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.624	1.872,00 D	
			341 0176 14240384800 CLAUDIA ESTEBAN				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.625	15.956,19 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		11.234,49 D	
			05/12 FIRSTLAB I I E P PARA				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104		14.641,59 D	
			05/12 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		4.320,00 D	
			05/12 WIRELESS COMM S LTDA				
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	431.900.000.013.193		1.354,68 D	261,15 C
			05/12 SILVIA L FERREIRA MORAIS				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		6.221,18 D	
			09/12 14:28 CBS ME 00061699567001598				
09/12/2024	2038	99015	470 Transferência enviada	554.319.000.013.193		3.595,06 D	
			09/12 14:28 SILVIA L FERREIRA MORAIS				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.901	5.951,82 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.902	3.291,99 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.903	156,01 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.904	10.220,22 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.905	2.880,70 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.906	14.759,00 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.907	1.059,41 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.908	11.891,45 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.909	8.961,55 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.910	858,03 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.911	3.684,22 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.912	6.284,80 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.913	12.308,97 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.914	12.569,84 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.915	1.014,04 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.916	625,00 D	
			LIGUE LACRES EIRELI				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.917	2.992,33 D	
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.918	481,76 D	
			AMERICA NET S.A				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.919	553,24 D	
			AMERICA NET S.A				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.920	415,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.921	1.399,00 D	
			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.922	1.621,00 D	

			DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	1.753,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	1.753,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	2.499,00 D
			BECTON DICK INDS CIRURG LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	617,78 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	2.510,24 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	2.744,26 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	296,55 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	26,72 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	156,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	32,61 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	39,47 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	489,35 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	285,46 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.936	6,07 D
			TOTVS S A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.937	250,68 D
			TOTVS SA		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.938	332,06 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.939	3.114,60 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.940	115,61 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.941	48,00 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	1.420,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	4.075,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	8.352,72 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	933,60 D
			033 0110 020051392000125 PREVINSA CONS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	84.727,42 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.730,09 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	1.140,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	6.016,32 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	66.221,19 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	18.354,55 D
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	3.299,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	1.220,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.960	1.722,36 D
			09/12 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.961	514,50 D	
				09/12 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	1.420,00 D	
				06/12 MASTER DIAG PR LAB HOS			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	47.200.000.200.572	700,00 D	
				06/12 PLAST-LABOR IND COM DE EQ			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	250,00 D	
				06/12 ERVIEGAS QUIMICA FINA			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	1.123,90 D	
				06/12 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	84,80 D	
				06/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
09/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.117.215	704,00 D	
				06/12 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	335.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	2.706,80 C	3.091,21 C
10/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	39.851,60 D	
				10/12 14:40 CISCRE I D P M LTDA.			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.288,08 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	210,73 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	126,79 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2024		0000	13105	438 TED	121.004	51.092,00 D	
				237 2282 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.005	6,10 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	422,52 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	715,00 D	
				ELETROPAULO METROPOLITANA			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	92.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	780,16 C	1.158,55 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.841	1.158,55 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.871.190.841	1.158,55 D	0,00 C
12/12/2024		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	57,92 C	57,92 C
				12/12 15:24 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	5.061,07 D	
				13/12 14:00 SOC PTA DES MED HSP			
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.080.001	1.158,55 C	
13/12/2024		0000	13105	438 TED	121.301	171,08 D	
				237 2282 061699567001598 SPDM - ASSOCI			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	43,83 C	528,15 C
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.423,87 D	
				16/12 14:15 CBS ME 00061699567001598			
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.378	2.636,44 D	
				16/12 14:15 FRESEN 00061699567001598			
16/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560	888,64 D	
				16/12 14:15 BIO-RA 00061699567001598			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.003,00 D	
				341 0211 050657402000131 EBRAM PRODUTO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	640,37 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	292,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	323,26 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	4.610,08 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	268,13 D	

			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.283,35 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	580,51 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	52.971,16 D
			033 0203 056998701003484 ABBOTT LABORA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	4.240,62 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.617	123,86 D
			BIONEXO S A		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.618	555,58 D
			BIONEXO S A		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.619	2.243,51 D
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.620	455,78 D
			BIONEXO S A		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.621	257,97 D
			BIONEXO S A		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.622	321,19 D
			TOTVS SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.623	1.055,50 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.624	148,12 D
			TOTVS SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.625	2.085,00 D
			TOTVS SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.626	1.266,61 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.627	1.266,61 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.628	844,40 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.629	1.266,61 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.630	1.055,50 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.631	47.390,89 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.632	1.477,70 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.633	345.788,24 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.634	156,01 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.635	288,62 D
			ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.636	88,15 D
			ELETROPAULO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	1.396,25 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	2.149,53 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.639	572,51 D
			ELETROPAULO METROPOLITANA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.640	362,38 D
			ELETROPAULO METROPOLITANA		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.111.128	1.859,00 D
			13/12 ERVIEGAS QUIMICA FINA		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	1.050,00 D
			13/12 FIRSTLAB I I E P PARA		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.524,13 D
			13/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.600.000.110.104	64,84 D
			13/12 LABORCLIN-PRODUTOS PARA L		

16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		172,00 D	
				13/12 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
16/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	706.700.000.013.043		836,00 D	
				13/12 ENGECLIN EIRELI				
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		490.000,00 C	
				BB CDB DI				
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479		4.988,20 C	5.231,93 C
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		1.571,60 D	
				19/12 14:59 CALVO 00061699567001598				
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		6.791,29 D	
				19/12 14:59 CBS ME 00061699567001598				
19/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.607.560		14.806,24 D	
				19/12 14:59 BIO-RA 00061699567001598				
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		804,14 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		549,33 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		4.075,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		57.103,29 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905		4.643,16 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906		3.095,44 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907		144,78 D	
				19/12 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	140.912		8.473,93 D	
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		97.000,00 C	
				BB CDB DI				
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479		1.115,50 C	1.289,23 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		409,06 D	
				341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		7.371,01 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		307,05 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		115,65 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		122,40 D	
				237 1998 041595078000183 AGUAS CLARAS				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		14.010,12 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007		28.133,81 D	
				033 0262 003122799000187 A. R. ASSESSO				
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		1.647,30 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI				
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.009		320.000,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010		3.557,07 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011		30.411,08 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012		630,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.013		2.247,08 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.014		82,40 D	
				TOTVS SA				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015		72,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016		255,92 D	
				TOTVS S A				
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017		134,34 D	
				TOTVS S A				

20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	540,00 D	
				AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	237,05 D	
				TOTVS SA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.020	35,64 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	801,30 D	
				TOTVS S A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	1.249,50 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	553,24 D	
				AMERICA NET S.A			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.024	682,80 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	715,46 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	10.882,76 D	
				ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.027	115.504,10 D	
				20/12 13:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	789,62 D	
				237 3181 29225005865 SHEILA ADRIANE GO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	731,83 D	
				336 0001 38802508801 STEFANYE GNATIUC			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.030	643,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.031	184,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.032	480,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.033	7.823,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.034	106.680,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.035	121.652,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.036	3.124,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.037	22.669,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	2.097,00 D	
				341 0466 001818116000103 MGX SERVICE C			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.039	102.711,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	909.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.058.330.479	8.829,63 C	
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	720,80 C	10.042,47 C
23/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.485,00 D	
				23/12 15:13 FIRSTLAB I I E P PARA			
23/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.384.320	6.371,60 D	
				23/12 15:13 PROBAC DO BRASIL LTDA			
23/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	281,84 D	
				23/12 15:13 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
23/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	4.320,00 D	
				23/12 15:13 WIRELESS COMM S LTDA			
23/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.753,40 D	
				23/12 15:13 IND FA 00061699567001598			
23/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	1.118,70 D	
				23/12 15:13 LABSYNTH PROD P- LAB LTD			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.980,00 D	
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	650,00 D	
				341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET			

23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	1.773,20 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	108,90 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	5.220,45 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	338,50 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309	965,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	4.722,55 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	9.414,77 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	1.115,57 D	
				341 6874 008654123000158 AUDISA - AUDI				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.315	64.625,00 D	
				341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.316	6.803,87 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.317	788,34 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.318	7.906,86 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.319	4.225,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.320	87.821,14 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.321	54.855,33 D	
				033 3411 027708837000146 VORXIA ASSESS				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.322	67.606,01 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		38.400.000.008.183	2.851,00 D	
				19/12 MASTER DIAG PR LAB HOS				
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		98.200.000.086.977	5.564,54 D	
				19/12 FIRSTLAB I I E P PARA				
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		335.100.000.036.233	1.311,93 D	
				19/12 ECOMASTER QUIMICA				
23/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada		506.800.000.120.269	1.562,65 D	
				19/12 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA				
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	338.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.310.058.720.086	1.577,41 C	1.578,23 C
26/12/2024		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag		78.491.200.400.160	9,15 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
26/12/2024		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago		78.029.015.822.610	519,00 C	
26/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		122.601	294,64 D	
				SABESP				
26/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		122.602	164,28 D	
				SABESP				
26/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água		122.603	164,28 D	
				SABESP				
26/12/2024		0000	13105	438 TED		122.604	13,15 D	
				237 2282 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
26/12/2024		0000	13105	438 TED		122.605	13.800,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - ASSOCI				
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.606	57.156,98 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.607	47.740,94 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.608	710,00 D	
				ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME				
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.609	460,00 D	
				ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME				

26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	420,00 D	
				ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	680,00 D	
				ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	16.412,24 D	
				TOTVS S A			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	136.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	753,44 C	843,31 C
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	180.500,00 C	
27/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.058.720.086	1.079,39 C	
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.015.772	1.512,50 D	
				27/12 13:50 BIOCELL B R LTDA			
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	2.950,00 D	
				27/12 13:50 WAMA P P L LTDA.			
27/12/2024		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.394,00 D	
				27/12 13:50 IND FA 00061699567001598			
27/12/2024		0000	13105	438 TED	122.701	93.290,00 D	
				033 0336 061699567001598 SPDM - A P P			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	8.871,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	900,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	7.497,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	1.983,00 D	
				BECTON DICK INDS CIRURG LTDA			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	318,42 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.034,80 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.252,08 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	36.803,50 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	4.001,94 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.044,09 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.749,81 D	
				033 0081 047490499000126 SION DIAGNOST			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.426,25 D	
				341 1399 003590360000189 MBIOLOG DIAGN			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	7.895,41 D	498,90 C
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			498,90 C

- - - -

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 105335-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.006.000,00
02/12		Resgate	- 4010058330479	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		490,68
		valor juros no mês		34,80
		valor líquido		87.525,48
04/12		Resgate	- 4010058330479	
		valor capital		152.000,00
		valor juros até mês ant		857,28
		valor juros no mês		185,44
		valor líquido		153.042,72
05/12		Resgate	- 4010058330479	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		50,76
		valor juros no mês		14,58
		valor líquido		9.065,34
06/12		Aplicação	- 4310058720086	
		valor capital		2.972.000,00
09/12		Resgate	- 4010058330479	
		valor capital		335.000,00
		valor juros até mês ant		1.889,40
		valor juros no mês		817,40

	valor líquido		337.706,80
10/12	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		92.000,00
	valor juros até mês ant		518,88
	valor juros no mês		261,28
	valor líquido		92.780,16
13/12	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		25,38
	valor juros no mês		18,45
	valor líquido		4.543,83
16/12	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		490.000,00
	valor juros até mês ant		2.763,60
	valor juros no mês		2.224,60
	valor líquido		494.988,20
19/12	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		97.000,00
	valor juros até mês ant		547,08
	valor juros no mês		568,42
	valor líquido		98.115,50
20/12	Resgate	- 4010058330479	
	valor capital		739.500,00
	valor juros até mês ant		4.170,78
	valor juros no mês		4.658,85
	valor líquido		748.329,63
20/12	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		170.000,00

	valor juros no mês		720,80
	valor líquido		170.720,80
23/12	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		338.500,00
	valor juros no mês		1.577,41
	valor líquido		340.077,41
26/12	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		136.000,00
	valor juros no mês		753,44
	valor líquido		136.753,44
27/12	Resgate	- 4310058720086	
	valor capital		180.500,00
	valor juros no mês		1.079,39
	valor líquido		181.579,39
31/12	Rendimento mensal	- 4310058720086	
	valor juros		14.728,42
31/12	Saldo final		
	valor capital		2.147.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	785500,00	4644,24	0,00	790144,24
31/07/2024	642500,00	4272,39	0,00	646772,39
30/08/2024	782000,00	5204,79	0,00	787204,79
30/09/2024	912000,00	5438,81	0,00	917438,81
31/10/2024	1116000,00	8187,77	0,00	1124187,77
29/11/2024	2006000,00	11313,84	0,00	2017313,84
31/12/2024	2147000,00	14728,42	0,00	2161728,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto

4310058720086 06/12/2024 2.972.000,00 2.147.000,00 96,00 09/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4310058720086	14.728,42

Transação efetuada com sucesso por: JD709783 ILVANA FIDELIS DOS SANTOS MONTE.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

SPDM - CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINI | CNPJ: 061.699.567/0015-98
Nome do usuário: RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Data da operação: 02/01/2025 - 09h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02282 | 0130084-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0130084-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				3,21
10/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	8125641	51.092,00		51.095,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022987119-00006	39240		-0,62	51.094,59
	REPASSE EMPREST CONSIG	71717		-51.094,59	0,00
13/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	1763372	171,08		171,08
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022987119-00006	39240	0,62		171,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21224		-171,70	0,00
26/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SPDM - ASSOCIACAO PA	1344257	13,15		13,15
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191224		-13,15	0,00
Total			**51.276,85**	**-51.280,06**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SCO.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENV **Agência:** 0336 **Conta:** 130062237

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Data/Hora:** 02/01/2025 às 09h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$3,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.070,00	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011205	-10.069,97	0,03
06/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	980.000,00	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 248 PAGTOS	011206	-891.206,02	
06/12/2024	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	831389	-100,00	
06/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-88.694,01	0,00
09/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011209	-55.350,71	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.350,71	0,00
10/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011210	-7.324,60	
10/12/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	660158	-21.061,90	
10/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.386,50	0,00
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011212	-1.228,60	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.228,60	0,00
17/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217	-1.591,95	
17/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.591,95	0,00
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011219	-825,00	
19/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	825,00	0,00
20/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	320.000,00	
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 261 PAGTOS	011220	-319.005,41	
20/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-994,59	0,00
26/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.800,00	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011226	-13.798,78	1,22

27/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	93.290,00	
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011227	-92.550,44	
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011227	-3.049,86	
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.309,08	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,44
Saldo Disponível	**3,44**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,44
E - Saldo Disponível (C + D)	**3,44**

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)

O novo extrato já está no ar!

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato